

UCHWAŁA NR XXXIII/140/17

RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka

na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024 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.

Wiceprzewodniczący Rady


Włodzimierz Golonko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/140/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	13 338 003,48	11 161 315,26	1 690 961,00	8 664,66	3 034 693,22	1 409 113,03	3 922 906,00	2 386 097,77	2 176 688,22	163 996,00	2 012 692,22
Wykonanie 2015	14 113 114,57	11 650 714,57	1 670 177,00	5 423,73	3 389 210,03	1 728 245,72	3 727 934,00	2 471 727,21	2 428 193,98	26 144,12	2 402 039,86
Plan 3 kw. 2016	15 308 207,00	13 729 727,00	1 767 978,00	20 000,00	4 147 606,00	2 324 226,00	3 720 590,00	3 883 396,00	1 578 480,00	203 000,00	1 375 480,00
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
2017	16 542 473,00	14 128 232,00	1 973 064,00	20 000,00	4 083 846,00	2 337 546,00	3 843 716,00	4 076 506,00	2 414 241,00	253 000,00	2 161 241,00
2018	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	3 624 275,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 922 593,57	13 922 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się wpływy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego								Wydutki majątkowe ^x
		Wydutki 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 finansowaniu odczynnemu z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonta 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) [*]	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [^]		
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 2014	12 544 500,72	9 999 542,93	0,00	0,00	0,00	85 113,06	85 113,06	0,00	0,00	2 544 957,79
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
Plan 3 kw. 2016	16 066 307,00	13 091 979,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 974 328,00
Wykonanie 2016	14 439 318,09	12 775 305,49	0,00	0,00	0,00	37 745,64	37 745,64	0,00	0,00	1 664 082,59
2017	17 042 473,00	13 679 145,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 363 328,00
2018	13 461 463,16	13 211 463,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	13 487 493,57	13 217 493,57	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	13 484 493,57	13 234 493,57	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2021	13 488 293,57	13 238 293,57	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	13 502 949,57	13 252 949,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	13 534 808,00	13 434 808,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 741 966,57	13 641 966,57	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	793 502,76	540 529,22	0,00	0,00	40 529,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-758 100,00	1 516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	758 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-25 840,00	532 510,00	0,00	0,00	75 710,00	25 840,00	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00
2017	-500 000,00	1 260 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	539 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	387 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 627,00	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 długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota 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 2014	748 217,40	748 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 086,98	0,00	1 161 772,33	1 202 301,55
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
Plan 3 kw. 2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 386,98	0,00	637 748,00	637 748,00
2017	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 286,98	0,00	1 085 023,80	1 100 743,97
2018	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 786,98	0,00	448 087,00	448 087,00
2019	859 130,41	859 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 130,41	0,00	589 130,41	589 130,41
2020	516 100,00	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	566 100,00	566 100,00
2020	516 100,00	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 356,57	0,00	566 100,00	566 100,00
2021	434 300,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 056,57	0,00	684 300,00	684 300,00
2022	419 644,00	419 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 412,57	0,00	669 644,00	669 644,00
2023	387 785,57	387 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 627,00	0,00	487 785,57	487 785,57
2024	180 627,00	180 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 627,00	280 627,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w całym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,49%	x	x	x	x
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,49%	x	x	x	x
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,49%	x	x	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,59%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,47%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,92%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,81%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,50%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,02%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

9) W pozycji, wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nawyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 184 030,78	1 550 695,15	1 195 878,46	30 814,19	1 165 064,30	1 109 529,33	1 394 632,65	40 795,81
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 223 977,80	1 810 532,03	3 456 120,00	0,00	3 456 120,00	0,00	0,00	101 502,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
2017	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
2018	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
2019	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
2020	516 100,00	516 100,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2021	434 300,00	434 300,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	419 644,00	419 644,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	387 785,57	387 785,57	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	180 627,00	180 627,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nawyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75033).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do końca, w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12	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 2014	118 056,00	100 347,60	100 347,60	1 294 821,71	1 294 821,71	1 294 821,71	101 933,84	88 443,77	88 443,77
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
Plan 3 kw. 2016	5 363,00	5 363,00	0,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.2, 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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączeń z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wyciątki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 poreczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	254 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 100,00	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
2023	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

* Informacja o spełnieniu warunków siostry zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wapienia, określonego przez ex. jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń zos... merycznej nie wymaga odnieść do bezadkcyjnej wskazanej przez ex. Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy... (sowie) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 96). Automatycznie wyliczenia danych... szowie wieloletniej prognozy danych przez ex. jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wieloletniej prognozy... pozycji 96-96.11 pozycji z sekcji 16.

--- Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są zobowiązaniami na okres, na który zarządzający określa się zaciąganie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty, długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań (gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań (gwarancji) w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzający określa się zaciąganie zobowiązań dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegające wydatki są poza okres prognozy kwoty dłużnego pozycje oznaczone symbolem „x”. Spozostają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebiegających wydatków.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie z bez jednostki samorządu terytorialnego emitującą obligacje oraz zadanie.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wiceprzewodniczący Rady

Włodzimierz Gofonko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/140/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 863 918,00	1 621 499,00	0,00	0,00	0,00	324 136,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 863 918,00	1 621 499,00	0,00	0,00	0,00	324 136,00
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:				298 701,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 701,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokomino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	244 977,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	2016	2017	53 724,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				1 565 217,00	1 491 499,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 565 217,00	1 491 499,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod. 362/7 w Orzeszkowie	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	202 749,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Porajewo - Orzeszkowo do Zatrościnnie i Nr 108550B Zatrościnnie - Podtrościnnie od 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	658 586,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	58 995,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	30 129,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka -dokumentacje projektowe -	Urząd Gminy Hajnówka	2015	2017	65 738,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 645,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nózce -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	549 020,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Włodzimierz Golonko

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka
oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017– 2024.**

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.

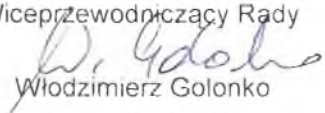
Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2017 rok.

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 2017 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych” otrzymała brzmienie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych”. Na zasadzie aktualizacji danych na 2017 rok zmianom ulegały limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2024.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2017 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 760 627,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 1 260 627,- zł

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2017 deficyt budżetu wynosi 500 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2017 – 2023 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Wiceprzewodniczący Rady


Włodzimierz Golonko