

Uchwała Nr XXXVII/169/17
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018– 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260 z 2017 r. poz. 60, 191, 559, 933,935, 1089, 1475, 1529) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hajnówka na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć 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.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2017 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/169/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 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 2015 | 14 108 898,31 | 11 680 714,33 | 1 670 187,00 | 5 483,73 | 3 368 310,08 | 1 768 245,72 | 3 727 934,00 | 2 471 727,21 | 2 428 183,98 | 26 144,12 | 2 402 039,86 |
| Wykonanie 2016 | 14 413 348,50 | 13 800 259,29 | 1 798 002,00 | 3 530,18 | 4 022 156,86 | 2 298 739,82 | 3 742 602,00 | 2 575 602,39 | 613 089,21 | 26 004,13 | 587 085,08 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 635 623,00 | 14 361 382,00 | 1 973 064,00 | 20 000,00 | 4 083 846,00 | 2 337 546,00 | 3 843 716,00 | 2 348 267,00 | 3 274 241,00 | 253 000,00 | 3 021 241,00 |
| Wykonanie 2017 | 16 512 382,00 | 14 361 382,00 | 1 973 064,00 | 20 000,00 | 4 083 846,00 | 2 337 546,00 | 3 843 716,00 | 2 348 267,00 | 2 151 000,00 | 90 000,00 | 1 896 151,00 |
| 2018 | 17 430 551,00 | 14 556 672,00 | 2 328 236,00 | 20 000,00 | 4 246 315,00 | 2 398 980,00 | 4 111 685,00 | 3 729 670,00 | 2 873 879,00 | 145 000,00 | 2 728 879,00 |
| 2019 | 14 990 593,00 | 14 790 593,00 | 2 328 236,00 | 10 000,00 | 4 261 873,00 | 2 422 372,00 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 990 593,00 | 14 790 593,00 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,00 | 2 422 372,00 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 790 116,00 | 14 790 116,00 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,47 | 2 422 372,81 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 790 115,57 | 14 790 115,57 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,47 | 2 422 372,81 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 790 115,57 | 14 790 115,57 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,47 | 2 422 372,81 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 790 115,57 | 14 790 115,57 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,47 | 2 322 372,81 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 790 115,57 | 14 790 115,57 | 2 373 888,00 | 10 000,00 | 4 221 873,47 | 2 322 372,81 | 4 000 705,00 | 3 746 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 13 836 202,72 | 10 461 501,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 799,71 | 62 799,71 | 0,00 | 0,00 | 3 374 700,85 | |
| Wykonanie 2016 | 14 439 318,08 | 12 775 235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 745,64 | 37 745,64 | 0,00 | 0,00 | 1 664 082,59 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 615 623,00 | 13 970 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 845 496,00 | |
| Wykonanie 2017 | 17 731 755,00 | 13 557 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 768,00 | |
| 2018 | 18 490 551,00 | 13 780 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 199,00 | |
| 2019 | 14 314 793,00 | 13 894 793,00 | 0,00 | 0,00 | x | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | |
| 2020 | 14 291 893,00 | 13 871 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | |
| 2021 | 13 993 216,00 | 13 861 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | |
| 2022 | 14 007 871,54 | 13 875 871,54 | 0,00 | 0,00 | x | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | |
| 2023 | 14 039 730,00 | 13 907 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | |
| 2024 | 14 247 515,57 | 13 915 515,57 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | |
| 2025 | 14 247 085,06 | 13 930 516,06 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 569,00 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------|------|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3 | 4 | 4.1 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| Lp | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | | 272 695,59 | 549 814,58 | 0,00 | | 0,00 | 549 814,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | -25 969,58 | 833 810,17 | 0,00 | | 0,00 | 75 710,17 | 25 969,58 | 758 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | -1 980 000,00 | 2 740 627,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 627,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | -1 219 373,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | | 1 219 373,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | | -1 060 000,00 | 1 487 431,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 431,00 | | 1 060 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | | 675 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | | 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | | 796 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | | 782 244,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | | 750 385,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | | 542 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | | 543 030,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|-------|--------------|---|---------------|---|---|---------|---------|-----|---|---|-----|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 746 800,00 | 746 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 286,98 | 0,00 | 1 219 212,46 | 1 769 027,04 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 758 100,00 | 758 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 286,98 | 0,00 | 1 025 023,80 | 1 100 733,97 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 760 627,00 | 760 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 286,98 | 0,00 | 391 255,00 | 391 255,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 760 627,00 | 760 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 660,11 | 0,00 | 803 395,00 | 803 395,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 427 431,00 | 427 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789 660,11 | 0,00 | 776 320,00 | 776 320,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 675 800,00 | 675 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 860,11 | 0,00 | 895 800,00 | 895 800,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 698 700,00 | 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 160,11 | 0,00 | 918 700,00 | 918 700,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 796 900,00 | 796 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 260,11 | 0,00 | 928 900,00 | 928 900,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 782 244,03 | 782 244,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 016,08 | 0,00 | 914 244,03 | 914 244,03 | | | | | | | | |
| 2023 | 750 385,57 | 750 385,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 630,51 | 0,00 | 882 385,57 | 882 385,57 | | | | | | | | |
| 2024 | 542 600,00 | 542 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 030,51 | 0,00 | 874 600,00 | 874 600,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 543 030,51 | 543 030,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 599,51 | 859 599,51 | | | | | | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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 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 2015 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 8,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,29% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 3,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 5,41% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 5,29% | 6,59% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 7,31% | 5,41% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 7,46% | 5,42% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 6,28% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 6,18% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 5,97% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 5,91% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 5,81% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|---------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 | bieżące | | | Wydatki majątkowe 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 194 201,00 | 1 896 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 499,00 | 3 258 997,00 | 165 000,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 194 201,00 | 1 896 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 588,00 | 2 335 908,00 | 165 000,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 622 942,00 | 1 952 559,00 | 3 222 199,00 | 0,00 | 3 222 199,00 | 3 222 199,00 | 1 462 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 2019 | 675 800,00 | 675 800,00 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 698 700,00 | 698 700,00 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 796 900,00 | 796 900,00 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 782 244,03 | 782 244,03 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 750 385,57 | 750 385,57 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 542 600,00 | 542 600,00 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 543 030,51 | 543 030,51 | 5 643 220,42 | 1 964 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 569,00 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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: | | 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 |
| | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 2015 | 19 522,42 | 19 522,42 | 0,00 | 285 114,19 | 285 114,19 | 285 114,19 | 29 516,82 | 24 885,84 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 363,42 | 5 363,42 | 0,00 | 24 417,28 | 24 417,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 571 140,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 950,00 | 718 656,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | 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 tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2015 | 273 390,27 | 227 272,93 | 227 272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 981 100,00 | 571 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 72 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 159 950,00 | 718 656,00 | 0,00 | 441 294,00 | 0,00 | 441 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 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 | 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 | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki 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 poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 746 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 427 430,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 625 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 609 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 527 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 512 744,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 480 885,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/169/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 517 571,00 | 3 222 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 199,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 517 571,00 | 3 222 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 199,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 388 654,00 | 1 147 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 950,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 388 654,00 | 1 147 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 950,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka” - | Urząd Gminy Hajnówka | 2013 | 2018 | 244 534,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 38 495,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.3 | Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 1 105 625,00 | 1 077 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 950,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 128 917,00 | 2 074 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 249,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 128 917,00 | 2 074 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 249,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B, droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady - Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka wraz z dokumentacją projektową - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 424 661,00 | 414 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 249,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 255 110,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 1 178 940,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka - | Urząd Gminy Hajnówka | 2013 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochanem - II etap - | Urząd Gminy Hajnówka | 2013 | 2018 | 10 145,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łakowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 50 163,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Eklektyczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l - | Urząd Gminy Hajnówka | 2017 | 2018 | 159 898,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018– 2025 Gminy Hajnówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 przyjmuje się spodziewane możliwe osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płacenie podatków a w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego, którego wielkość uzależniona jest od wskaźników cen skupu żyta. W roku 2018 przyjmuje się wzrost ogólnych dochodów bieżących własnych i wydatków bieżących własnych. Począwszy od roku 2019 do 2025 roku przyjmuje się stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza 2018 rok obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto począwszy od 2019 roku po stronie dochodów uwzględniono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu 500+. Począwszy od roku 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach planowane są stałe wartości z tytułu podatku od nieruchomości. Od 2018 roku planuje się stałe wielkości z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przyjmuje się podstawowe parametry do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Hajnówka na 2018 rok w oparciu o kalkulację dochodów i wydatków budżetowych sporządzoną według następujących zasad:

Dochody:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - 1) Minister Finansów podał górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r. Z powodu inflacji wzrosły o 2,3 proc. Stawki podatków od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy wzrosły średnio o 2,3% w stosunku do stawek przyjętych i obowiązujących w 2017 roku. Dochody z podatku od środków transportowych zostaną na poziomie 2017 roku po uwzględnieniu górnych i dolnych stawek wynikających ustalonych przez Ministerstwo Finansów.
 - 2) Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na poziomie roku 2017.
 - 3) Opłaty lokalne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów;
 - 2) Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
3. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie. Do budżetu przyjmuje się około 30% wartości szacunkowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku z uwagi na brak zainteresowania kupnem.
4. Pozostałe dochody, odsetki od lokat bankowych na 2018 rok planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.
5. Subwencje i dotacje do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w 2018 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy o 4,7%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i przyjęte uchwałami rady gminy programy oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne na lata przyszłe.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych majątkowych, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przyjmuje się wartości szacunkowe do wysokości możliwych środków własnych. Środki dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu, zakładając, że na wymienione zadania w załączniku nr 2 zostaną złożone wnioski o pozyskanie środków z odpowiednio dostępnych programów dysponujących funduszami unijnymi. W zakresie zapewnienia ciągłości działania jednostki przewiduje się realizację przedsięwzięć w ramach zawartych umów na okres roczny i na czas nieokreślony oraz realizację programów przyjętych przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe bieżące – planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę: poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2017, zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne. W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących poprzez:

- 1) zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty tj. oświata, pomoc społeczna, administracja;
- 2) ograniczenia do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy;
- 3) maksymalizacja działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych (z budżetu UE i innych źródeł);

Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym im sprawne, oszczędne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- 2) zapewniono środki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
- 3) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2017 roku pomnożona przez liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) oraz skutki planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 4,7% wskaźnikiem wzrostu; nagrody planowane są w wysokości 2% planowanego funduszu płac.
- 4) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia

1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej ;

- 5) składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
- 6) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2018 ;
- 7) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela;
- 8) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2017 roku według stanu na dzień 31 października 2017 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i usług wynikających z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu;
- 9) programy gminne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii będą finansowane z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 10) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi będą pokrywane z uzyskanych wpływów z odpłatności od mieszkańców za wykonywanie przez gminę tego zadania;
- 11) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostaną zaplanowane adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane wyniesie do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniesie 0,5%.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 1 487 431,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 427 431,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1 060 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i określa wysokość deficytu. W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 060 000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów pokryte zostaną przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych w 2018 roku. Wynik w poszczególnych latach 2019 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien się zamykać nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym w świetle art. 243 ustalono dwa wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów ogółem budżetu na 2018 rok i wynosi on 3,03 %. Drugim jest wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2015 r. i 2016 r. oraz planowanych za 3 kwartały 2017 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe który wynosi 6,76%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić iż średnia za 3 lata poprzedzające czyli 6,76% jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2018, co potwierdza prawidłowość uchwalonego na rok 2018 budżetu w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2018 roku.

Przewodniczący Rady



Jarosław Kot