

**Uchwała Nr XXXVI/185/14**  
**Rady Gminy Hajnówka**  
z dnia 25 września 2014 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka**  
**na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) Rada Gminy Hajnówka uchwała co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr XXXVI/185/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.1.3.1	1.1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	15 002 251,54	10 191 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 232,16	188 781,47	0,00
Wykonanie 2012	11 981 747,68	11 686 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 522,65	285 522,65	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 793 798,00	11 257 245,00	1 465 761,00	4 000,00	9 593,51	2 865 071,00	2 884 225,87	1 253 756,00	4 419 613,00	2 376 078,00	2 536 553,00	231 000,00	2 305 553,00
Wykonanie 2013	12 887 050,79	11 513 719,00	1 412 290,00	1 672 400,00	18 000,00	2 884 225,87	3 110 726,00	1 273 255,24	4 450 099,00	2 493 099,07	2 312 429,00	60 957,85	1 312 373,53
2014	13 207 857,00	10 895 428,00	1 672 400,00	1 672 400,00	18 000,00	3 110 726,00	3 110 726,00	1 382 056,00	3 901 486,00	2 132 316,00	1 600 620,00	285 441,00	2 026 988,00
2015	13 684 259,67	12 083 639,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 064 825,03	1 600 620,00	200 000,00	1 400 620,00
2016	13 676 759,67	13 476 759,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	13 752 759,67	13 552 759,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	13 748 271,09	13 548 271,09	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	13 702 248,25	13 627 248,25	1 545 980,64	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	1 933 381,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	12 395 618,92	9 799 280,66	0,00	0,00	X	105 869,48	105 869,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 276 368,10	10 190 262,28	0,00	0,00	X	189 523,90	189 523,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 057 798,00	10 580 232,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 210 109,98	10 139 547,46	0,00	0,00	X	126 082,83	126 082,83	0,00	0,00
2014	12 948 436,00	10 219 585,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	12 835 959,67	11 219 289,67	0,00	0,00	0,00	136 284,00	136 284,00	0,00	0,00
2016	12 908 659,67	12 808 659,67	0,00	0,00	0,00	124 076,00	124 076,00	0,00	0,00
2017	13 090 432,80	12 990 432,80	0,00	0,00	0,00	100 849,00	100 849,00	0,00	0,00
2018	13 491 929,16	13 391 929,16	0,00	0,00	0,00	87 634,00	87 634,00	0,00	0,00
2019	13 498 359,67	13 398 359,67	0,00	0,00	X	24 415,00	24 415,00	0,00	0,00
2020	13 514 959,67	13 414 959,67	0,00	0,00	X	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00
2021	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2022	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2023	13 589 759,67	13 489 759,67	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3]+[4:4]									
Wykonanie 2011	2 606 632,62	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	705 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 264 000,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	1 264 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-323 059,19	1 189 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 329,60	1 153 329,60	36 458,81	36 458,81	
2014	259 421,00	540 529,00	0,00	0,00	40 529,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	662 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	467 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	444 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	151 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 853 451,00	3 853 451,00	3 494 451,00	3 494 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	756 919,00	756 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	799 950,00	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	848 300,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 326,87	662 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 380,51	467 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 950,00	460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 350,00	444 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 550,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 511,42	151 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 488,58	112 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1) + 4.2) - (2.1) - (2.1) + 2)
Wykonanie 2011	4 086 829,29	0,00	391 738,72	391 738,72
Wykonanie 2012	3 313 907,38	0,00	1 495 962,75	1 495 962,75
Plan 3 kw. 2013	4 577 907,38	0,00	677 013,00	677 013,00
Wykonanie 2013	4 577 907,38	0,00	1 374 171,54	1 374 171,54
2014	4 277 957,38	0,00	675 843,00	0,00
2015	3 429 657,38	0,00	864 350,00	0,00
2016	2 661 557,38	0,00	668 100,00	0,00
2017	1 999 230,51	0,00	562 326,87	0,00
2018	1 531 850,00	0,00	367 380,51	0,00
2019	1 070 900,00	0,00	360 950,00	0,00
2020	626 550,00	0,00	344 350,00	0,00
2021	264 000,00	0,00	262 550,00	0,00
2022	112 488,58	0,00	51 511,42	0,00
2023	0,00	0,00	137 488,58	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatków finans. do celów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) / (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	26,39%	3,10%	0,00	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,90%	7,90%	0,00	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,15%	7,15%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,39%	7,39%	0,00	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,04%	7,04%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 160 826,91	259 782,00	1 348 250,00	96 750,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 192 832,01	339 161,00	1 902 616,60	474 161,60	1 428 455,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 295 009,00	1 660 550,00	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	4 162 016,00	174 950,00	140 600,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 309 833,90	1 620 705,38	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	2 787 578,12	174 950,00	108 034,40	
2014	259 421,00	259 421,00	5 300 879,00	1 582 200,00	873 391,00	59 800,00	813 591,00	1 016 200,00	1 155 006,00	57 645,00	
2015	848 300,00	848 300,00	5 543 220,42	1 692 200,00	1 307 241,00	76 000,00	1 231 241,00	1 021 620,00	595 050,00	0,00	
2016	768 100,00	768 100,00	5 543 220,42	1 692 200,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	662 326,87	662 326,87	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	467 380,51	467 380,51	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 950,00	460 950,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	444 350,00	444 350,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	362 550,00	362 550,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	151 511,42	151 511,42	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 488,58	112 488,58	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	330 742,00	312 787,00	830 990,00	830 990,00	830 990,00	830 990,00	341 121,00	311 150,00	311 150,00
Wykonanie 2013	302 380,78	286 060,85	285 154,30	285 154,30	285 154,30	285 154,30	341 120,58	311 148,89	311 148,89
2014	130 056,00	112 348,00	1 296 988,00	1 296 988,00	1 296 988,00	1 296 988,00	101 934,00	88 444,00	88 444,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 na wkład krajowy 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 762 557,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 614 592,82	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	895 774,00	775 056,00	775 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu										
Wydatki zmniejszające dług										
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy										
Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
W tym:										
środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	16 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**  
*Wiesław Józef Komarewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2 do Uchwały Nr XXXVI/185/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 361 347,81	1 138 996,00	1 307 241,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.a	- wydatki bieżące				487 335,81	59 800,00	76 000,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 874 012,00	1 079 196,00	1 231 241,00	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:				399 593,00	381 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 593,00	381 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	Urząd Gminy Hajnówka	2014	2014	265 605,00	265 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	133 988,00	116 000,00	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				4 961 754,81	757 391,00	1 307 241,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 335,81	59 800,00	76 000,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.1	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2011	2018	25 998,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 196,00
61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 605,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	697 591,00
61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2014	2020	175 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie narkomanii	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2016	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wspieranie rodziny - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2013	2020	236 337,67	19 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 474 419,00</b>	<b>697 591,00</b>	<b>1 231 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	1 678 008,00	20 000,00	528 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokomino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa.	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	223 000,00	55 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnaterm	Urząd Gminy Hajnówka	2011	2015	406 229,00	3 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie-Przechody, Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach, Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach, Nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; Nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ul. Nowej w Dubinach - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	1 114 006,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo - Podtrościnniec -Zatrościnniec - I etap	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	561 866,00	530 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	321 662,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	169 648,00	31 000,00	138 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

**Przewodniczący Rady**

**Władysław Józef Komarewski**

**Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka  
oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014– 2023.**

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2014 rok.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 40 529,- zł stanowiące przychody budżetu. Ponadto zwiększa się przychody budżetu o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 500 000,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 540529,- zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2014 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 799 950,- zł.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość nadwyżki. W roku 2014 nadwyżka budżetu wynosi 259 421,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2015 – 2023 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Na zasadzie aktualizacji danych na 2014 rok zmianom ulegają limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014 – 2023.

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski