

Zarządzenie Nr 51/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017r. poz.191) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 51/17
z dnia 2017-05-15

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 subwencji ogólnej		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	60 931 104,01	54 691 097,34	12 429 412,00	653 793,95	14 062 345,47	10 585 397,25	13 858 655,00	13 137 122,42	6 240 006,67	874 689,13	5 313 730,34	
Wykonanie 2015	65 216 192,26	56 685 502,46	13 473 052,00	673 938,74	14 407 546,57	10 873 539,62	14 620 997,00	12 858 942,78	8 530 689,80	412 318,28	7 995 351,07	
Plan 3 kw. 2016	69 135 363,00	63 835 138,00	14 300 000,00	500 000,00	13 736 150,00	10 236 000,00	14 676 917,00	20 073 024,00	5 300 225,00	1 479 000,00	3 790 225,00	
Wykonanie 2016	71 239 547,14	68 108 318,18	14 555 012,00	582 649,59	14 583 574,60	10 905 137,35	14 745 440,00	22 716 560,65	3 131 228,96	439 909,08	2 648 838,95	
2017	74 843 362,00	68 731 308,00	15 900 000,00	600 000,00	14 342 801,00	10 811 201,00	14 982 469,00	22 326 286,00	6 112 054,00	1 400 000,00	4 681 054,00	
2018	70 341 372,00	68 841 372,00	16 100 000,00	610 000,00	14 460 000,00	10 800 000,00	14 900 000,00	22 100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2019	71 283 044,00	69 783 044,00	16 300 000,00	630 000,00	14 600 000,00	10 900 000,00	14 900 000,00	22 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2020	71 300 000,00	69 800 000,00	16 400 000,00	650 000,00	14 700 000,00	11 000 000,00	14 900 000,00	22 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2021	71 440 000,00	69 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	70 980 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2023	70 980 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2024	70 980 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2025	70 880 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2026	70 880 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2027	70 880 000,00	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	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:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	71 222 050,74	51 624 110,97	0,00	0,00	0,00	708 841,20	708 841,20	0,00	0,00	19 597 939,77	
Wykonanie 2015	59 556 505,34	53 634 911,88	0,00	0,00	0,00	646 037,20	646 037,20	0,00	0,00	5 921 593,46	
Plan 3 kw. 2016	68 211 871,00	61 507 835,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 704 036,00	
Wykonanie 2016	68 455 706,65	63 442 630,93	0,00	0,00	0,00	569 493,86	569 493,86	0,00	0,00	5 013 075,72	
2017	75 825 990,00	65 134 514,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	10 691 476,00	
2018	67 433 680,00	64 760 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 673 680,00	
2019	67 769 180,00	65 084 000,00	0,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	2 685 180,00	
2020	69 297 520,00	65 215 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	4 082 520,00	
2021	69 246 188,00	65 345 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 901 188,00	
2022	68 944 856,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 464 856,00	
2023	69 594 856,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	4 114 856,00	
2024	69 630 445,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 150 445,00	
2025	69 670 000,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	
2026	68 870 000,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	
2027	70 670 000,00	65 480 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	

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 zaciągnięciem 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	-10 290 946,73	12 358 066,81	0,00	0,00	4 423 054,81	2 483 443,73	7 935 012,00	7 807 503,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 659 686,92	1 305 600,68	0,00	0,00	355 600,68	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	923 492,00	1 637 746,75	0,00	0,00	812 626,75	0,00	825 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 783 840,49	1 869 323,05	0,00	0,00	1 869 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-982 628,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	982 628,00	0,00	0,00
2018	2 907 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 513 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 193 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 035 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 349 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765 928,00	0,00	3 066 986,37	7 490 041,18
Wykonanie 2015	6 132 253,00	6 132 253,00	4 596 544,00	4 596 544,00	0,00	0,00	0,00	19 583 675,00	0,00	3 050 590,58	3 406 191,26
Plan 3 kw. 2016	1 748 612,00	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 183,00	0,00	2 327 303,00	3 139 929,75
Wykonanie 2016	1 748 612,00	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 063,00	0,00	4 665 687,25	6 535 010,30
2017	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 691,00	0,00	3 596 794,00	3 596 794,00
2018	2 907 692,00	2 907 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 999,00	0,00	4 081 372,00	4 081 372,00
2019	3 513 864,00	3 513 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 135,00	0,00	4 699 044,00	4 699 044,00
2020	2 002 480,00	2 002 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 655,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2021	2 193 812,00	2 193 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 843,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00
2022	2 035 144,00	2 035 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 699,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2023	1 385 144,00	1 385 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 555,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2024	1 349 555,00	1 349 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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 dotyczy 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 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, po uwzględnieniu 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	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,39%	3,35%	0,00	3,35%	5,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	x	x	x	x
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,68%	5,76%	6,32%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,51%	5,83%	6,39%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,29%	6,23%	6,79%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,13%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,13%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,19%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,04%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,04%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,91%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,91%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,91%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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			
Lp	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	24 563 749,01	3 251 254,24	5 165 492,79	70 748,76	5 094 744,03	17 025 798,27	2 359 617,50	212 524,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 553 001,23	3 488 912,52	0,00	0,00	0,00	2 488 894,47	2 120 009,78	1 312 689,21
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 075 694,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	5 442 744,00	984 292,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 043 091,27	3 587 661,83	0,00	0,00	0,00	244 552,82	3 696 998,77	1 071 524,13
2017	0,00	0,00	27 502 342,00	3 938 400,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00	7 486 646,00	1 785 330,00
2018	2 907 692,00	2 907 692,00	27 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2019	3 513 864,00	3 513 864,00	27 270 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2020	2 002 480,00	2 002 480,00	27 542 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 340,00	0,00
2021	2 193 812,00	2 193 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 035 144,00	2 035 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 144,00	1 385 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 349 555,00	1 349 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	292 719,19	292 719,19	292 719,19	3 334 734,89	2 675 328,29	2 675 328,29	360 583,57	335 049,90	335 049,90
Wykonanie 2015	98 208,63	98 208,63	98 208,63	6 679 693,27	6 679 693,27	6 679 693,27	370 121,92	270 583,09	270 583,09
Plan 3 kw. 2016	464 356,00	464 356,00	464 256,00	2 238 450,00	2 238 450,00	2 235 450,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Wykonanie 2016	937 730,74	937 730,74	937 730,74	1 647 144,29	1 647 144,29	1 647 144,29	463 596,67	380 659,92	380 659,92
2017	880 050,00	834 692,00	834 692,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	967 538,00	834 692,00	834 692,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:	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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	14 174 367,96	10 416 842,60	10 416 842,60	3 757 525,36	3 757 525,36	3 751 852,54	3 751 852,54	6 256 402,00	6 256 402,00
Wykonanie 2015	1 273 176,82	1 157 722,19	1 157 722,19	115 454,63	115 454,63	99 538,83	99 538,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 048 177,00	1 048 177,00	1 048 177,00	405 541,00	405 541,00	405 541,00	405 541,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 165,30	703 767,18	703 767,18	82 936,75	82 936,75	82 936,75	82 936,75	0,00	0,00
2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	6 256 402,00	6 256 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 686 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 303 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 792 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 983 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 139 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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 poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 maja 2017r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta bądź zarządzeń Burmistrza Miasta, jak również przedstawienie wykonania budżetu za 2016 rok.

1) Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały o kwotę 3.581.512zł. Zmiany dotyczą dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.731.308zł, majątkowych 6.112.054zł. Powodem zmian były m.in.: zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmiany kwot subwencji oświatowej dla gmin.

2) Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały również o kwotę 3.581.512zł. Zmiany dotyczą również wydatków bieżących oraz majątkowych. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 65.134.514zł, natomiast majątkowych 10.691.476zł.

Jednocześnie dokonywano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na wnioski dyrektorów, jako przesunięcia między paragrafami, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie wynik budżetu, deficyt wynosi 982.628zł, który pokryty zostanie z przychodów pochodzących z pożyczki i kredytów.

3) W kolumnie wykonanie 2016 roku wykazano dane wynikające ze sprawozdania Rb27S oraz Rb 28S.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak