

**Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r.poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz.2077) uchwała się co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


§ 3. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§4. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5 . Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Niezgłoszony zastrzeżeń
formalnie-prawnych
RADCA PRAWNY
E.O. 
Eugeniusz Ostapczuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2018-02-05

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1						w tym:		
		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
		Docho	docho	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
Wykonanie 2015	65 216 192,26	56 685 502,46	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
Wykonanie 2016	71 239 547,14	68 108 318,18	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
Plan 3 kw. 2017	79 013 927,00	71 533 873,00	785 000,00	14 402 801,00	10 811 201,00	14 982 469,00	25 534 955,00	7 480 054,00	1 400 000,00	6 049 054,00
Wykonanie 2017	79 375 374,30	72 944 035,71	700 000,00	14 400 000,00	10 800 000,00	14 982 469,00	25 191 000,00	6 431 338,59	1 389 148,87	5 199 000,00
2018	78 622 382,00	70 861 952,00	610 000,00	14 631 800,00	11 000 000,00	15 811 082,00	22 338 830,00	7 760 430,00	1 400 000,00	6 329 430,00
2019	79 140 012,00	71 350 000,00	610 000,00	14 770 000,00	11 100 000,00	15 900 000,00	22 600 000,00	7 790 012,00	800 000,00	6 990 012,00
2020	80 269 960,00	71 400 000,00	610 000,00	14 900 000,00	11 200 000,00	15 900 000,00	22 600 000,00	8 869 960,00	800 000,00	8 069 960,00
2021	74 200 000,00	71 400 000,00	610 000,00	14 900 000,00	11 200 000,00	15 900 000,00	22 600 000,00	2 800 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2022	73 800 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2023	73 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
2024	72 900 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00
2025	72 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2026	72 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2027	72 800 000,00	72 000 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
		2	2.1	2.1.1	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	0,00	0,00	5 921 593,46	
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	0,00	0,00	5 013 075,72	
Plan 3 kw. 2017	79 996 555,00	67 945 012,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051 543,00	
Wykonanie 2017	79 019 291,77	68 441 966,20	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 325,57	
2018	82 650 022,00	67 658 435,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 587,00	
2019	75 500 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2020	78 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	71 380 040,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 380 040,00	
2022	70 837 265,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 497 265,00	
2023	70 969 583,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 629 583,00	
2024	70 886 197,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 546 197,00	
2025	70 963 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 623 852,00	
2026	70 163 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 823 852,00	
2027	71 963 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 623 852,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	356 082,53	4 669 323,05	0,00	0,00	1 869 323,05	0,00	2 800 000,00	982 628,00	0,00	0,00	
2018	-4 027 640,00	6 925 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 125 000,00	4 027 640,00	0,00	0,00	
2019	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 269 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 819 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 962 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 030 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 013 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	836 148,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:					
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
Wykonanie 2015	6 132 253,00	6 132 253,00	4 596 544,00	4 596 544,00	0,00	0,00	19 583 675,00	0,00	3 050 590,58	3 406 191,26	
Wykonanie 2016	1 748 612,00	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 063,00	0,00	4 665 687,25	6 535 070,30	
Plan 3 kw. 2017	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 691,00	0,00	3 588 861,00	3 588 861,00	
Wykonanie 2017	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 691,00	0,00	4 502 069,51	6 371 392,56	
2018	2 897 360,00	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045 331,00	0,00	3 203 517,00	5 003 517,00	
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 319,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2020	2 269 960,00	2 269 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 359,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2021	2 819 960,00	2 819 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 399,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2022	2 962 735,00	2 962 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 684,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	
2023	2 030 417,00	2 030 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 247,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2024	2 013 803,00	2 013 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 444,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2025	1 836 148,00	1 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 296,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2026	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 148,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2027	836 148,00	836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	

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) 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											
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 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 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	10,39%	0,00	3,35%	5,31%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,02%	0,00	3,02%	6,31%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,95%	0,00	2,95%	7,42%	X	X	X	X	X		
2018	4,42%	0,00	4,42%	5,86%	6,26%	6,63%	TAK	TAK	TAK		
2019	5,33%	0,00	5,33%	5,50%	6,45%	6,82%	TAK	TAK	TAK		
2020	3,48%	0,00	3,48%	5,23%	5,89%	6,26%	TAK	TAK	TAK		
2021	4,41%	0,00	4,41%	5,26%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK		
2022	4,52%	0,00	4,52%	5,37%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK		
2023	3,19%	0,00	3,19%	5,56%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK		
2024	3,06%	0,00	3,06%	5,57%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK		
2025	2,76%	0,00	2,76%	5,44%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK		
2026	3,79%	0,00	3,79%	5,44%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK		
2027	1,24%	0,00	1,24%	5,44%	5,48%	5,48%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej 10)	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 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	11.3.1				11.3.2
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	3 488 912,52	0,00	0,00	0,00	2 488 894,47	2 120 009,78	1 312 689,21			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 587 661,83	0,00	0,00	0,00	244 552,82	3 696 998,77	1 071 524,13			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 822 900,00	1 057 276,00	0,00	1 057 276,00	1 484 600,00	8 765 613,00	1 801 330,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 800 000,00	1 057 276,00	0,00	1 057 276,00	1 440 000,00	8 558 670,00	1 801 330,00			
2018	0,00	0,00	4 100 000,00	558 468,00	0,00	558 468,00	1 889 567,00	12 756 520,00	345 500,00			
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	4 000 000,00	7 658 591,00	0,00	7 658 591,00	0,00	7 700 000,00	0,00			
2020	2 269 960,00	2 269 960,00	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2021	2 819 960,00	2 819 960,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 040,00	0,00			
2022	2 962 735,00	2 962 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 030 417,00	2 030 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 013 803,00	2 013 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 836 148,00	1 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	836 148,00	836 148,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	880 050,00	834 692,00	834 692,00	1 523 066,00	1 523 066,00	1 523 066,00	982 646,00	834 692,00	834 692,00	
Wykonanie 2017	880 000,00	834 000,00	834 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	982 000,00	834 000,00	834 000,00	
2018	293 691,00	281 152,00	281 152,00	4 648 101,00	3 270 601,00	1 775 608,00	183 591,00	156 052,00	156 052,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 226 965,00	2 226 965,00	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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 061 276,00	854 066,00	854 066,00	355 164,00	355 164,00	355 164,00	355 164,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 061 000,00	854 000,00	854 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
2018	5 429 749,00	3 270 601,00	1 775 608,00	2 186 687,00	725 248,00	725 248,00	725 248,00	0,00	0,00
2019	4 499 856,00	2 226 965,00	0,00	2 272 891,00	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 zyskowanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	6 132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
Wykonanie 2016	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 515 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 337 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 405 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 388 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 211 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 011 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211 148,00	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 związków 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). Automatycznie 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 określającej 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-02-05

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)				19 199 207,00	558 468,00	7 656 591,00	9 000 000,00	0,00	19 199 207,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				19 199 207,00	558 468,00	7 656 591,00	9 000 000,00	0,00	19 199 207,00
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:				7 033 472,00	551 468,00	4 489 856,00	0,00	0,00	7 033 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 033 472,00	551 468,00	4 489 856,00	0,00	0,00	7 033 472,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2018	2019	2 746 100,00	0,00	2 746 100,00	0,00	0,00	2 746 100,00
1.1.2.3	Wymiana kotłów zmniejszenie zużycia ciepłej energii końcowej w sektorze budownictwa (Gminny program termomodernizacji budynków)	Urząd Miasta	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	System monitoringu zanieczyszczeń i informacji mieszkańców -	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i miasta Hajnówka -	HAJNÓWKA	2017	2019	3 607 372,00	551 468,00	1 073 756,00	0,00	0,00	3 607 372,00
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:				12 165 735,00	7 000,00	3 158 735,00	9 000 000,00	0,00	12 165 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 165 735,00	7 000,00	3 158 735,00	9 000 000,00	0,00	12 165 735,00
1.3.2.1	Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce -	Urząd Miasta	2018	2020	12 165 735,00	7 000,00	3 158 735,00	9 000 000,00	0,00	12 165 735,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 miasta Hajnówka

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta z tytułu dotacji celowych, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza w dniu 29 stycznia 2018r. ponadto uwzględnione zostały zmiany Uchwały Rady Miasta .

- 1) Zmiany dotyczą dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.861.952 zł, majątkowych 7.760.430zł.
- 2) Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.658.435zł, natomiast majątkowych 14.991.587zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie wynik budżetu, deficyt wynosi 4.027.640zł, który pokryty zostanie z przychodów pochodzących kredytów.

- 3) W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie "Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności zawodowej w Hajnówce", wg dokumentacji kosztorysowej wartość zadania określono w wysokości 12.165.735zł, okres realizacji 2018-2020, w tym w 2018 roku dokonana zostanie aktualizacja dokumentacji. Planowane do realizacji zadanie współfinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Budynku użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności".

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

