

**Uchwała Nr XXXVII/261/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/261/18
z dnia 2018-02-21

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	79 013 927,00	71 533 873,00	16 000 000,00	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	79 279 174,27	72 846 835,68	16 100 000,00	700 000,00	14 400 000,00	10 800 000,00	14 982 469,00	25 191 000,00	6 432 338,59	1 322 476,74	5 199 000,00	
2018	79 383 982,00	71 000 090,00	16 900 000,00	610 000,00	14 631 800,00	11 000 000,00	15 811 082,00	22 476 968,00	8 383 892,00	1 400 000,00	6 952 892,00	
2019	79 140 012,00	71 350 000,00	16 900 000,00	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	16 900 000,00	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	16 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	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 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
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
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	12 051 543,00
Wykonanie 2017	79 019 706,77	68 442 381,20	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	10 577 325,57
2018	83 411 622,00	67 635 805,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	15 775 817,00
2019	75 500 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	78 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	71 380 040,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 380 040,00
2022	70 837 265,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 497 265,00
2023	70 969 583,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 629 583,00
2024	70 886 197,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 546 197,00
2025	70 963 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 623 852,00
2026	70 163 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 823 852,00
2027	71 963 852,00	68 340 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	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:							
			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 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	259 467,50	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.

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	
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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	3 588 861,00	3 588 861,00
Wykonanie 2017	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 691,00	0,00	4 404 454,48	6 273 777,53
2018	2 897 360,00	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045 331,00	0,00	3 364 285,00	5 164 285,00
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	0,00	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	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	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	0,00	9 352 664,00	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	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	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	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	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	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) 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 2015	10,39%	3,35%	0,00	3,35%	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,22%	x	x	x	x
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,00%	6,26%	6,57%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,50%	6,49%	6,80%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,23%	5,94%	6,24%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,26%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,37%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,56%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,57%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,44%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,44%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,44%	5,48%	5,48%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 762 769,00	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	27 700 000,00	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	27 990 838,00	4 100 000,00	558 468,00	0,00	558 468,00	1 889 567,00	13 540 750,00	345 500,00
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	28 200 000,00	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	28 400 000,00	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	28 400 000,00	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	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	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	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	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	0,00
2027	836 148,00	836 148,00	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			
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	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	1 523 666,00	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	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 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 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 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

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 2015	6 132 253,00	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
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	2 337 735,00	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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/261/18
z dnia 2018-02-21

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	7 658 591,00	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	7 658 591,00	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	4 499 856,00	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	4 499 856,00	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

XXXVII/261/18

Załącznik nr 3 do
uchwały nr

Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018r.

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 71.0000.090 zł, majątkowych 8.383.892zł.
- 2) Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.635,805zł, natomiast majątkowych 15.775.817zł.

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