

**Uchwała Nr XXXV/242/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017r.**

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) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/153/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027.

§6 . Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/242/17
z dnia 2017-12-27

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	78 499 000,00	72 000 000,00	16 100 000,00	700 000,00	14 400 000,00	10 800 000,00	14 982 469,00	25 191 000,00	6 499 000,00	1 300 000,00	5 199 000,00	
2018	78 161 189,00	70 720 359,00	16 900 000,00	610 000,00	14 631 800,00	11 000 000,00	15 811 082,00	22 201 237,00	7 440 830,00	1 400 000,00	6 009 830,00	
2019	75 939 868,00	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	4 589 868,00	800 000,00	3 789 868,00	
2020	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	800 000,00	2 000 000,00	
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 późn. 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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	78 800 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2018	82 188 829,00	67 624 513,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	14 564 316,00
2019	72 299 856,00	67 800 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 499 856,00
2020	71 930 040,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 930 040,00
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 zaciąganiem 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	-301 000,00	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:						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:				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
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	5 000 000,00	6 869 323,05
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	3 095 846,00	4 895 846,00
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	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,03%	x	x	x	x
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,75%	6,26%	6,84%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,73%	6,41%	6,98%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,66%	5,93%	6,50%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,26%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,37%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,56%	5,43%	5,43%	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	28 172 685,00	4 100 000,00	551 468,00	0,00	551 468,00	1 889 567,00	12 329 249,00	345 500,00
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	28 200 000,00	4 000 000,00	4 499 856,00	0,00	4 499 856,00	0,00	4 499 856,00	0,00
2020	2 269 960,00	2 269 960,00	28 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 040,00	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 podmiotów dysponujących 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 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	168 591,00	156 052,00	156 052,00	4 328 501,00	2 951 001,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 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	5 110 149,00	2 951 001,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 dług 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych 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 XXXV/242/17
z dnia 2017-12-27

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)				7 033 472,00	551 468,00	4 499 856,00	0,00	0,00	7 033 472,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 033 472,00	551 468,00	4 499 856,00	0,00	0,00	7 033 472,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XXXV/242/17

Załącznik nr 3 do
uchwały nrRady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017r.**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 miasta Hajnówka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2018-2027 co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, bądź też planowanych do zaciągnięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w głównej mierze w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018-2027. Prognoza wartości dochodów i wydatków poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015-2016 oraz przewidywanego wykonanie roku 2017, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. WPF określa poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań.

Dochody

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (dotyczy to subwencji i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych).

Dochody bieżące i wskaźnik wzrostu przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

rok	prognozowane dochody bieżące	wskaźnik wzrostu
2018	70 720 359	101,0
2019	71 350 000	101,0
2020	71 400 000	100,0
2021	71 400 000	100,0
2022	71 800 000	100,6
2023	72 000 000	100,2
2024	72 000 000	100,0
2025	72 000 000	100,0
2026	72 000 000	100,0
2027	72 000 000	100,0

1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, stanowi to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 5%, natomiast w latach 2019-2021 udziały planowane są na tym samym poziomie, dochody z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych planowane są również na poziomie wykonania roku bieżącego,

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2018-2021 zaplanowano wzrost średnio rocznie o 1%, natomiast w podatku od nieruchomości dla roku budżetowego zaplanowano wzrost o 1,8%, w

tych podatkach występują należności wymagalne, i z tego też powodu możliwe jest uzyskanie dodatkowych wpływów stosując środki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. W latach 2019-2021 zaplanowano wzrost średnio o 0,9%, przyjmując skuteczną egzekucję, a także niewielki wzrost stawek podatkowych,

3) subwencja ogólna na 2018 rok jest o 5,5% wyższa w stosunku do roku bieżącego, w kolejnych latach zaplanowano wzrost subwencji średnio o 0,5% dla każdego roku objętą prognozą,

4) wpływy z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące do projektu budżetu przyjęto kwoty wykazane w decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z kolei na lata objęte prognozą planowany jest wzrost kwot dotacji średnio o 1,8% dla każdego roku. W trakcie roku budżetowego dotacje celowe są wielokrotnie zwiększane co powoduje znaczny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków bieżących. Dla porównania w roku 2016 dotacje te wzrosły w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok o 200% w związku z realizacją nowego zadania w zakresie pomocy społecznej- świadczenia wychowawcze, natomiast w 2017 roku różnica między projektem a przewidywanym wykonaniem wynosi ok. 3mln zł.

W latach 2018-2021 planowany jest wzrost dochodów bieżących średnio o 0,6% dla każdego roku. W kolejnych latach 2022-2027 dochody bieżące nie ulegają wzrostowi.

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 7.440.830 zł, uwzględniono następujące źródła:

1) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za lokale o wartości 400.000zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 31.000zł,

2) ze sprzedaży działki o nr 1056/135, 1056/139, 1056/51 o pow. 3,1409ha przy ul. 11 Listopada , o wartości 834.900zł, działka przeznaczona jest do sprzedaży pod działalność gospodarczą,

3) działka przy ul. 3 Maja o wartości 1.360.000zł, przy ul. doc. Dowgirda o wartości 3.568.000zł, działka przy Szosa Kleszczelowska o pow.0,5993ha i wartości 172.000zł oraz działka przy ul. Filipczuka o pow.0,3000ha i wartości 98.000zł. W projekcie budżetu zaplanowana została kwota w wysokości 1.000.000zł do uzyskania z w/w nieruchomości.

4) środki z Funduszu Leśnego w wysokości 1.500.000zł, wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 181.329zł, dofinansowanie w ramach RPO WP w wysokości 2.951.001zł oraz wpływy z innych źródeł na inwestycje ujęte do projektu budżetu w kwocie 1.377.500zł.

W latach 2019-2021 ze sprzedaży majątku planowana jest kwota w wysokości średnio rocznie po 700.000zł. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży zaplanowano średniorocznie w kwocie 400.000zł w każdym roku budżetowym.

Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono również na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę oparto na założeniu, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych lub wolnych środków).

Wydatki bieżące oraz wskaźnik wzrostu przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

Rok	prognozowane wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu
2018	67 624 513	100,5
2019	67 800 000	100,3
2020	68 000 000	100,3

2021	68 000 000	100,0
2022	68 340 000	100,5
2023	68 340 000	100,0
2024	68 340 000	100,0
2025	68 340 000	100,0
2026	68 340 000	100,0
2027	68 340 000	100,0

Niewielki wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia w okresie objętym prognozą założono wzrost o 0,6% rocznie, zabezpieczając środki na kroczącą usługę lat, nagrody jubileuszowe, pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach i przedszkolach. Gmina w dalszym ciągu zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnianych w ramach prac społeczno-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych czy też innych programów za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 14.564.316zł, są to zarówno nowe inwestycje do realizacji, kontynuowane jak również wydatki w formie dotacji. W latach 2019-2027 zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości średnio rocznie około 3mln. zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz umowy emisyjnej, przyjmując wibor na dzień 30 września br. powiększony o marżę banku.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje deficyt w wysokości 4.027.640 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W okresie 2019-2027 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnych latach pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2027 roku.

Przychody i rozchody

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.925.000zł, w tym: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 5.125.000 zł oraz wolne środki w wysokości 1.800.000zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości 2.897.360zł.

Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnięty dług- spłata rat w danym roku. W przedstawionej prognozie nie zakłada się znacznego wzrostu zadłużenia gminy, natomiast ostateczna spłata zobowiązań planowana jest w 2027 roku. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2018 wyniesie 21.045.331zł, stanowić będzie 26,9% planowanych dochodów ogółem.

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym w świetle art 243 ustalono wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok i wynosi 4,45% , kolejny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,26%,

natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,84%. Oznacza to, iż w 2018 roku i w latach kolejnych spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań obliczane w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy jak również w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

1. W ramach przedsięwzięcia "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka - etap I" planowane są następujące działania:

1) "Modernizacja oświetlenia ulicznego" planowana wartość zadania 2.746.100zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.784.965zł, stanowi to 65% oraz środki własne w wysokości 961.135zł,

2) "Wymiana kotłów- zmniejszenie zużycia ciepłej energii końcowej w sektorze budownictwa (Gminny program termomodernizacji budynków)", planowana wartość zadania 600.000zł, w tym dofinansowanie w kwocie 390.000zł, stanowi to 65% kosztów zadania oraz środki własne w kwocie 210.000zł. W ramach tego działania przewiduje się wymianę ok.50 kotłów zasypowych starego typu na nowoczesne kotły, głównie na biomasę.

3) "System monitoringu zanieczyszczeń i informacji mieszkańców", planowana wartość 80.000zł, w tym dofinansowanie 52.000zł, stanowi to 65% oraz środki własne w kwocie 28.000zł. W celu monitorowania stanu powietrza atmosferycznego i pomiaru efektów wdrażanych działań przewiduje się instalację w mieście systemu pomiaru zanieczyszczeń pyłowych.

W/w przedsięwzięcia dotyczą roku 2019.

2. Przedsięwzięcie "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka" planowane jest do realizacji w latach 2018-2019, całkowita wartość zadania dla Miasta Hajnówka to 3.607.372zł, w 2018 roku zaplanowano działania w kwocie 551.468zł -zabezpieczono środki własne, natomiast w 2019 roku zaplanowano również środki własne w kwocie 1.073.756zł. Kwota dofinansowania uwzględniona zostanie w budżecie po zawarciu umowy na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk