

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia 27 sierpnia 2019r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506, poz 1309) oraz art. 226, art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r.poz.869 ) uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr x  
z dnia 2019-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2016	71 239 547,16	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	3 131 228,98	439 909,08	2 648 838,95	
Wykonanie 2017	79 279 174,27	72 846 835,68	16 275 725,00	698 066,50	14 626 901,41	11 115 783,94	15 032 469,00	24 322 578,38	6 432 338,59	1 322 476,74	5 109 861,85	
Plan 3 kw. 2018	83 878 085,00	74 743 805,00	17 490 000,00	610 000,00	14 631 800,00	11 000 000,00	16 309 887,00	25 054 074,00	9 134 280,00	1 400 000,00	7 734 280,00	
Wykonanie 2018	79 931 593,97	75 354 873,33	17 897 335,00	636 056,23	14 178 284,60	10 942 503,77	16 309 887,00	25 036 414,70	4 576 720,64	1 632 070,12	2 944 650,52	
2019	87 707 985,00	77 298 634,00	19 000 000,00	500 000,00	15 868 200,00	11 500 000,00	16 615 916,00	24 728 704,00	10 409 351,00	2 490 000,00	7 638 351,00	
2020	89 777 126,00	75 573 054,00	19 190 000,00	500 000,00	15 958 000,00	11 615 000,00	17 374 000,00	21 900 000,00	14 204 072,00	800 000,00	7 791 022,00	
2021	78 553 000,00	76 053 000,00	19 382 000,00	500 000,00	16 100 000,00	11 615 000,00	17 500 000,00	22 100 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2022	79 300 000,00	76 800 000,00	19 500 000,00	500 000,00	16 100 000,00	11 615 000,00	17 500 000,00	22 200 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2023	78 100 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2024	77 600 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	
2025	77 600 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2026	77 600 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2027	77 300 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2028	76 400 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2029	76 100 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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 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
Wykonanie 2017	79 019 706,77	68 442 381,20	0,00	0,00	0,00	510 909,35	510 909,35	0,00	0,00	10 577 325,57
Plan 3 kw. 2018	89 003 085,00	71 302 389,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	17 700 696,00
Wykonanie 2018	85 222 725,33	71 509 803,09	0,00	0,00	0,00	508 756,22	508 756,22	0,00	0,00	13 712 922,24
2019	99 384 117,00	75 458 731,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	23 925 386,00
2020	79 391 022,00	70 800 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	8 591 022,00
2021	74 933 040,00	71 200 000,00	0,00	0,00	x	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	3 733 040,00
2022	75 537 265,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	4 037 265,00
2023	75 269 583,00	71 800 000,00	0,00	0,00	x	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00	3 469 583,00
2024	74 786 197,00	71 800 000,00	0,00	0,00	x	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	2 986 197,00
2025	74 963 852,00	71 800 000,00	0,00	0,00	x	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	3 163 852,00
2026	74 163 852,00	71 800 000,00	0,00	0,00	x	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	2 363 852,00
2027	75 663 852,00	71 800 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 863 852,00
2028	75 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2029	75 300 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 783 840,51	812 626,75	0,00	0,00	812 626,75	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-5 125 000,00	8 236 418,55	0,00	0,00	3 111 418,55	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	8 236 418,35	0,00	0,00	3 111 418,35	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00
2019	-11 676 132,00	15 316 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 144,00	11 676 132,00	0,00	0,00
2020	10 386 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 619 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 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	5 478 314,00
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
Plan 3 kw. 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	3 441 416,00	6 552 834,55
Wykonanie 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	3 845 070,24	6 956 488,59
2019	3 640 012,00	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 721 463,00	0,00	1 839 903,00	1 839 903,00
2020	10 386 104,00	10 386 104,00	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00	0,00	0,00	22 335 359,00	0,00	4 773 054,00	4 773 054,00
2021	3 619 960,00	3 619 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 399,00	0,00	4 853 000,00	4 853 000,00
2022	3 762 735,00	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 664,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 247,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 444,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 296,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	3 436 148,00	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 148,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	1 636 148,00	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,85%	x	x	x	x
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,94%	6,72%	7,08%	TAK	TAK
2020	12,28%	3,66%	0,00	3,66%	6,21%	5,98%	6,34%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,81%	5,64%	6,00%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,31%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,79%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,83%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,70%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,70%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,73%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,68%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,57%	6,70%	6,70%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 421 453,67	3 693 421,52	1 057 276,00	0,00	1 057 276,00	1 440 000,00	8 558 670,00	1 801 330,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 240 504,00	4 183 000,00	1 345 318,00	0,00	1 345 318,00	2 433 927,00	14 732 269,00	534 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 634 706,57	4 188 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 422,24	519 500,00
2019	0,00	0,00	32 372 733,00	4 369 000,00	15 630 578,00	1 304 330,00	14 326 248,00	2 275 000,00	21 393 255,00	168 550,00
2020	10 386 104,00	10 386 104,00	0,00	0,00	10 195 679,00	1 646 401,00	8 549 278,00	0,00	8 591 022,00	0,00
2021	3 619 960,00	3 619 960,00	0,00	0,00	1 160 879,00	1 160 879,00	0,00	0,00	3 733 040,00	0,00
2022	3 762 735,00	3 762 735,00	0,00	0,00	853 529,00	853 529,00	0,00	0,00	4 037 265,00	0,00
2023	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 436 148,00	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 636 148,00	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	
Wykonanie 2017	636 623,78	614 625,76	614 625,76	660 779,41	660 779,41	660 779,41	810 080,52	740 458,89	740 458,89	
Plan 3 kw. 2018	1 049 034,00	1 036 400,00	1 036 400,00	5 289 951,00	3 687 804,00	3 687 804,00	1 006 954,00	911 300,00	911 300,00	
Wykonanie 2018	1 007 310,25	1 007 310,25	1 007 310,25	1 963 593,49	1 963 593,49	1 963 593,49	661 751,68	626 195,97	626 195,97	
2019	2 909 896,00	2 909 896,00	2 909 896,00	5 938 351,00	5 133 064,00	4 834 364,00	3 052 640,00	2 909 896,00	1 590 066,00	
2020	0,00	0,00	0,00	921 969,00	921 969,00	921 969,00	1 646 401,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 879,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 529,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 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
Wykonanie 2017	16 269,25	16 269,25	1 626,25	99 621,63	99 621,63	99 621,63	99 621,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 254 599,00	3 687 804,00	3 136 336,00	2 662 449,00	2 110 981,00	2 110 981,00	2 110 981,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 319 729,60	1 564 657,61	1 564 657,61	755 071,99	755 071,99	755 071,99	755 071,99	0,00	0,00
2019	19 573 508,00	12 594 064,00	12 569 364,00	7 122 188,00	4 444 757,00	4 444 757,00	4 444 757,00	0,00	0,00
2020	8 591 022,00	921 969,00	921 969,00	9 315 454,00	330 493,00	330 493,00	330 493,00	0,00	0,00
2021	3 343 185,00	2 325 589,00	0,00	2 178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	853 529,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 748 612,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 386 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 619 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	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 x  
z dnia 2019-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 840 665,00	15 630 578,00	10 195 679,00	1 160 879,00	853 529,00	27 840 665,00
1.a	- wydatki bieżące				4 965 139,00	1 304 330,00	1 646 401,00	1 160 879,00	853 529,00	4 965 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 875 526,00	14 326 248,00	8 549 278,00	0,00	0,00	22 875 526,00
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:				27 840 665,00	15 630 578,00	10 195 679,00	1 160 879,00	853 529,00	27 840 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 965 139,00	1 304 330,00	1 646 401,00	1 160 879,00	853 529,00	4 965 139,00
1.1.1.1	Hej do przodu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	3 269 389,00	220 000,00	1 095 860,00	1 100 000,00	853 529,00	3 269 389,00
1.1.1.2	Moja szkoła -	Urząd Miasta	2019	2021	1 574 155,00	1 003 476,00	509 800,00	60 879,00	0,00	1 574 155,00
1.1.1.3	Moje przedszkole -	Przedszkole Nr 1	2019	2021	121 595,00	80 854,00	40 741,00	0,00	0,00	121 595,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 875 526,00	14 326 248,00	8 549 278,00	0,00	0,00	22 875 526,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa" rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka -	HAJNÓWKA	2019	2020	15 302 462,00	13 050 000,00	2 252 462,00	0,00	0,00	15 302 462,00
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	HAJNÓWKA	2018	2020	3 896 298,00	594 857,00	3 301 441,00	0,00	0,00	3 896 298,00
1.1.2.3	Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy w Hajnówce -	HAJNÓWKA	2019	2020	844 176,00	34 000,00	810 176,00	0,00	0,00	844 176,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce -	HAJNÓWKA	2019	2020	2 807 890,00	622 691,00	2 185 199,00	0,00	0,00	2 807 890,00
1.1.2.5	Moja szkoła -	Urząd Miasta	2019	2021	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
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

Załącznik nr 3  
uchwały nr .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 27 sierpnia 2019r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 miasta Hajnówka**

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków ulegają zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań, natomiast nie ulega zmianie wynik budżetu, którego deficyt wynosi 11.676.132zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1) Moja szkoła - zadanie do realizacji w 2019-2021, wartość projektu 1.658.855zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.574.945zł, projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenie pracowni dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne,
- 2) Moje przedszkole - zadanie do realizacji w latach 2019-2021, wartość zadania 137.254zł, w tym dofinansowanie 116.595zł, zaplanowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań, wyjazdy edukacyjne,
- 3) Hej do przodu- wartość projektu 3.269.389zł, w tym dofinansowanie 2.778.800zł, okres realizacji 2019-2022. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wsparcie środowiskowe 60 dzieci.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk