

Zarządzenie Nr 127/19
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2029

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/13/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 127/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	97 100 226,00	87 260 797,00	18 021 275,00	500 000,00	18 373 161,00	33 017 763,00	17 348 598,00	12 783 254,00	9 839 429,00	2 587 800,00	7 242 129,00	
2021	88 219 960,00	87 719 960,00	19 050 000,00	500 000,00	19 669 960,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	89 162 735,00	88 662 735,00	19 500 000,00	500 000,00	20 162 735,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	89 099 300,00	88 699 300,00	19 500 000,00	500 000,00	20 199 300,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	89 213 803,00	88 713 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	89 036 148,00	88 713 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	322 345,00	322 345,00	0,00	
2026	89 031 803,00	88 731 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	88 931 803,00	88 731 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	88 831 803,00	88 731 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	88 831 803,00	88 731 803,00	19 500 000,00	500 000,00	20 213 803,00	31 000 000,00	17 500 000,00	13 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	98 022 343,00	83 021 827,00	34 426 837,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	15 000 516,00	15 000 516,00	0,00	
2021	84 600 000,00	83 100 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	85 400 000,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	85 400 000,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	85 400 000,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	85 400 000,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	85 595 655,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	1 695 655,00	1 695 655,00	0,00	
2027	86 295 656,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	2 395 656,00	2 395 656,00	0,00	
2028	87 031 803,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	3 131 803,00	3 131 803,00	0,00	
2029	87 031 803,00	83 900 000,00	34 845 000,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	3 131 803,00	3 131 803,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-922 117,00	0,00	8 789 470,00	5 868 883,00	0,00	922 117,00	922 117,00	1 998 470,00	0,00			
2021	3 619 960,00	3 619 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 762 735,00	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 699 300,00	3 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 813 803,00	3 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 636 148,00	3 636 148,00	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			
2027	2 636 147,00	2 636 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 353,00	7 867 353,00	5 216 249,00	5 216 249,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 960,00	3 619 960,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 735,00	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 300,00	3 699 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 803,00	3 813 803,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 148,00	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 148,00	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 147,00	2 636 147,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204 241,00	0,00	4 238 970,00	7 159 557,00	
2021	x	x	x	x	0,00	24 584 281,00	0,00	4 619 960,00	4 619 960,00	
2022	x	x	x	x	0,00	20 821 546,00	0,00	4 762 735,00	4 762 735,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 122 246,00	0,00	4 799 300,00	4 799 300,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 308 443,00	0,00	4 813 803,00	4 813 803,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 672 295,00	0,00	4 813 803,00	4 813 803,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 236 147,00	0,00	4 831 803,00	4 831 803,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	4 831 803,00	4 831 803,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	4 831 803,00	4 831 803,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 831 803,00	4 831 803,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,39%	3,82%	7,08%	10,39%	9,93%	TAK	TAK
2021	7,61%	9,55%	9,20%	8,62%	8,15%	TAK	TAK
2022	7,57%	9,37%	9,19%	8,27%	7,80%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,15%	9,01%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	7,25%	8,98%	9,21%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	6,82%	8,86%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	6,35%	8,76%	x	7,80%	7,44%	TAK	TAK
2027	4,75%	8,56%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,21%	8,46%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2029	3,16%	8,41%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	5 768 559,00	5 768 559,00	5 768 559,00	7 242 129,00	7 242 129,00	7 242 129,00	2 782 591,00	2 782 591,00	2 609 324,00	
2021	1 593 910,00	1 593 910,00	1 593 910,00	0,00	0,00	0,00	1 693 978,00	1 693 978,00	1 676 710,00	
2022	853 529,00	853 529,00	853 529,00	0,00	0,00	0,00	888 029,00	888 029,00	888 029,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 413 337,00	10 413 337,00	3 965 014,00	13 065 451,00	2 652 114,00	10 413 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 693 978,00	1 693 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	888 029,00	888 029,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 867 353,00	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	x
2022	3 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 636 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 127/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 870 310,00	13 065 451,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	27 815 965,00
1.a	- wydatki bieżące				6 117 858,00	2 652 114,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	4 965 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 752 452,00	10 413 337,00	0,00	0,00	0,00	22 850 826,00
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:				28 870 310,00	13 065 451,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	27 815 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 117 858,00	2 652 114,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	4 965 139,00
1.1.1.1	Hej do przodu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	3 269 389,00	1 003 960,00	1 191 900,00	853 529,00	0,00	3 269 389,00
1.1.1.2	Moja szkoła -	Urząd Miasta	2019	2021	1 658 855,00	932 035,00	374 325,00	0,00	0,00	1 574 155,00
1.1.1.3	Moje przedszkole -	Przedszkole Nr 1	2019	2021	137 254,00	67 953,00	19 953,00	0,00	0,00	121 595,00
1.1.1.4	NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE - NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE	Urząd Miasta	2019	2021	736 560,00	459 066,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAM I WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA	Urząd Miasta	2019	2020	315 800,00	189 100,00	82 800,00	34 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 752 452,00	10 413 337,00	0,00	0,00	0,00	22 850 826,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa" rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka -	HAJNÓWKA	2019	2020	15 302 462,00	3 526 886,00	0,00	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	3 896 298,00	0,00	0,00	0,00	3 896 298,00
1.1.2.3	Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce -	HAJNÓWKA	2019	2020	859 183,00	665 527,00	0,00	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	2 694 509,00	2 324 626,00	0,00	0,00	0,00	2 807 890,00
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 do
uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2020-2029 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 2020-2029. Prognoza wartości dochodów i wydatków poprzedzona została analizą budżetu z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017-2019 oraz przewidywanego wykonania roku 2019, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. W WPF przedstawiono poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań.

Dochody

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane przedstawione przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych, otrzymanych informacji z budżetu państwa dotyczących subwencji i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych.

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2020-2022, natomiast w latach 2023-2029 pozostają na tym samym poziomie.

1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z założeniem MF, stanowi to spadek w stosunku do roku bieżącego o 3,5%. W roku 2018 w stosunku do roku 2017 kwota udziałów wzrosła o 9,96 %, w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 4,44 % w związku z tym w roku 2021 założono wzrost tego podatku o 5%, w 2022 o 3%. W pozostałych latach pozostawiono bez zmian. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych planowane są na poziomie wykonania roku bieżącego.

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2020 zwiększono ze względu na planowaną podwyżkę stawek, w latach 2021-2022 zaplanowano wzrost średnio rocznie o 1,5%. W pozostałych latach bez zmian.

3) Subwencja ogólna na 2020 rok jest o 8,6% wyższa w stosunku do roku bieżącego. W roku 2018 w stosunku do roku 2017 subwencja wzrosła o 8,5%, w latach 2019 do 2018 o 4,7%, w związku z tym w roku 2021 założono wzrost o 7%, w 2022 o 2 %. W pozostałych latach bez zmian.

4) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto kwoty zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z kolei na rok 2021 obniżono o 2 mln zł, zakładając, że w mniejszym stopniu będziemy korzystać z dofinansowania ze środków europejskich. Pozostałe lata bez zmian.

5) Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 839 429 zł, uwzględniono następujące źródła:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 9.500zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przy ul. 11 Listopada - 126 800 zł,
- ze sprzedaży terenów inwestycyjnych uzbrojonych przy ul. Dowgirda - 2 191 000 zł,
- działka przy Szosie Kleszczelowskiej 172 000 zł,

- działka przy ul. Filipeczuk - 98 000 zł.

(ceny działek wynikają z operatów szacunkowych zaktualizowanych w roku 2019)

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 7 242 129 zł.

Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta. Ryzyko utraty dofinansowania projektów inwestycyjnych w trakcie trwania ze względu na ich zaprzestanie, powoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących. W związku z nowymi zadaniami z zakresu administracji rządowej jak również zadaniami własnymi gminy, zaplanowano wzrost wydatków bieżących pokrywanych częściowo z dotacji celowych i wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z podwyżkami dla nauczycieli i wzrostem płacy minimalnej. W latach 2021-2030 bez zmian.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 15 000 516 zł częściowo pokryte ze środków unijnych i konieczne do wykonania ze względu na zawarte umowy o dofinansowanie. W pozostałych latach zaplanowano inwestycje w kwocie 1 500 000 zł bez udziału środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań, przyjmując wibor na dzień 30 września br. powiększony o marżę banku oraz powiększono o kwotę, która będzie wynikała z nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2020 przewiduje deficyt w wysokości 922.117 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z roku 2019 wynikającą z otrzymanego, a nie wykorzystanego dofinansowania projektów unijnych realizowanych na przełomie lat 2019/2020.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 8.768.883 zł to:

- z tytułu kredytu 5 868 883 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- z tytułu nadwyżki z 2019 roku 922.117 zł wynikającej z otrzymanego a nie wykorzystanego dofinansowania projektów unijnych realizowanych na przełomie lat 2019/2020,
- z tytułu wolnych środków 1.998.470 zł otrzymanych w 2019 r z Samorządowego Funduszu Dróg na przebudowę w 2020 roku ulicy Reja.

Planowane rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.867.353 zł.

Kwota długu

Planowane zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniesie 28.204.241 zł i wynika z już zaciągniętych i częściowo spłaconych zobowiązań oraz zaciągnięci nowego kredytu.

Dochody i wydatki z udziałem środków unijnych

Planowane kwoty wynikają z zawartych umów.

Przedsięwzięcia

W 2020 roku uwzględniono zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych:

- "Hajnówka OdNowa rewitalizacja strefy urbanistycznej "Chemiczna" na terenie miasta Hajnówka", obejmuje okres 2019-2020. Wydatek na zadanie w roku 2020 to kwota 3.526.886 zł, która obejmie końcowy etap modernizacji stadionu sportowego oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenu przy Hajnowskim Domu Kultury;
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzona wspólnie z miastem Bielsk Podlaski, wydatek na zadanie w roku 2020 to kwota 3.896.298 zł;
- utworzenie Domu Diennej Pomocy mieszkańcom Hajnówki, wydatek na zadanie w roku 2020 to kwota 665.527 zł;
- rozbudowa Przedszkola Nr 3, wydatek na zadanie w roku 2020 to kwota 2 324 626 zł.

W 2020 roku uwzględniono zadania bieżące z udziałem środków unijnych:

- "Hej do przodu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnościami, kwota na 2020 rok 1.003.960 zł;
- "Moja Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1, 2 i 3 poprzez dodatkowe zajęcia, wycieczki, zakup materiałów i wyposażenia, kwota na 2020 rok 932.035 zł;
- "Moje przedszkole" realizowany w Przedszkolu Nr 1 poprzez dodatkowe zajęcia i zakup materiałów, kwota na 2020 rok 67.953 zł;
- "Nowe miejsca żłobkowe" realizowany w celu zapewnienia bieżącej działalności nowo utworzonego oddziału żłobkowego - kwota na 2020 rok 459.066 zł;
- "Hajnowka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera", kwota na 2020 rok 189.100 zł.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak