Uchwała Nr .....
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz.506, poz 1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) oraz art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r.poz.869, poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568) Rada Miasta uchwala co następuje:
§1. Wydłużyć okres prognozowania na lata 2020-2030.
§2. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§3. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.04.06-11:45)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-04-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	79 279 174,27	72 846 835,68	16 275 725,00	698 066,50	15 032 469,00	25 156 600,30	15 683 974,88	11 115 783,94	6 432 338,59	1 322 476,74	5 042 189,72
Wykonanie 2018	79 931 593,97	75 354 873,33	17 897 335,00	636 056,23	16 331 100,00	25 272 730,19	15 217 651,91	10 942 503,77	4 576 720,64	1 632 069,12	2 878 122,27
Plan 3 kw. 2019	88 922 214,00	78 512 863,00	19 000 000,00	500 000,00	16 615 916,00	25 942 933,00	16 454 014,00	11 500 000,00	10 409 351,00	2 490 000,00	7 638 351,00
Wykonanie 2019	94 299 500,86	82 797 789,77	18 977 097,00	167 942,52	17 120 669,00	30 399 649,77	16 132 431,48	11 139 301,22	11 501 711,09	3 213 744,74	7 809 793,51
2020	95 353 441,00	87 505 700,00	18 021 275,00	500 000,00	18 373 161,00	33 162 666,00	17 448 598,00	12 783 254,00	7 847 741,00	2 587 800,00	5 250 441,00
2021	90 584 000,00	90 084 000,00	19 137 000,00	531 000,00	18 815 000,00	33 836 000,00	17 765 000,00	13 091 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	93 524 000,00	93 024 000,00	20 283 000,00	563 000,00	19 286 000,00	34 682 000,00	18 210 000,00	13 419 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	96 364 000,00	95 964 000,00	21 456 000,00	596 000,00	19 749 000,00	35 515 000,00	18 648 000,00	13 742 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	99 470 000,00	98 970 000,00	22 653 000,00	630 000,00	20 223 000,00	36 368 000,00	19 096 000,00	14 072 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	102 485 345,00	102 163 000,00	23 916 000,00	666 000,00	20 729 000,00	37 278 000,00	19 574 000,00	14 424 000,00	322 345,00	322 345,00	0,00
2026	105 776 000,00	105 476 000,00	25 250 000,00	704 000,00	21 248 000,00	38 210 000,00	20 064 000,00	14 785 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	109 114 000,00	108 914 000,00	26 658 000,00	744 000,00	21 780 000,00	39 166 000,00	20 566 000,00	15 155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	112 554 000,00	112 454 000,00	28 117 000,00	785 000,00	22 325 000,00	40 146 000,00	21 081 000,00	15 534 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	116 198 000,00	116 098 000,00	29 627 000,00	828 000,00	22 884 000,00	41 150 000,00	21 609 000,00	15 923 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	119 846 000,00	119 846 000,00	31 188 000,00	872 000,00	23 457 000,00	42 179 000,00	22 150 000,00	16 322 000,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	79 019 706,77	68 442 381,20	27 421 453,67	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	10 577 325,57	10 577 325,57	1 655 779,32
Wykonanie 2018	85 222 725,33	71 509 803,09	29 631 361,17	0,00	0,00	508 756,22	0,00	0,00	13 712 922,24	13 712 922,24	519 500,00
Plan 3 kw. 2019	100 598 346,00	76 672 960,00	30 537 712,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	23 925 386,00	23 925 386,00	168 550,00
Wykonanie 2019	100 064 318,85	81 394 391,29	32 213 800,52	0,00	0,00	663 912,35	0,00	0,00	18 669 927,56	18 669 927,56	168 549,60
2020	99 407 268,00	83 266 730,00	32 709 459,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	16 140 538,00	16 140 538,00	0,00
2021	87 963 447,00	85 479 600,00	33 674 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00	0,00	2 483 847,00	2 483 847,00	0,00
2022	90 761 265,00	88 215 800,00	34 773 000,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	2 545 465,00	2 545 465,00	0,00
2023	93 533 583,00	90 935 700,00	35 872 000,00	0,00	0,00	954 700,00	0,00	0,00	2 597 883,00	2 597 883,00	0,00
2024	96 656 197,00	93 705 300,00	36 996 000,00	0,00	0,00	905 300,00	0,00	0,00	2 950 897,00	2 950 897,00	0,00
2025	99 849 197,00	96 594 500,00	38 190 000,00	0,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	3 254 697,00	3 254 697,00	0,00
2026	102 339 852,00	99 582 900,00	39 429 000,00	0,00	0,00	679 900,00	0,00	0,00	2 756 952,00	2 756 952,00	0,00
2027	105 727 852,00	102 670 400,00	40 715 000,00	0,00	0,00	542 400,00	0,00	0,00	3 057 452,00	3 057 452,00	0,00
2028	108 954 000,00	105 845 200,00	42 039 000,00	0,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	3 108 800,00	3 108 800,00	0,00
2029	112 598 000,00	109 108 600,00	43 402 000,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	3 489 400,00	3 489 400,00	0,00
2030	116 196 000,00	112 465 100,00	44 804 000,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	3 730 900,00	3 730 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2017	259 467,50	0,00	4 669 323,05	2 800 000,00	982 628,00	0,00	0,00	1 869 323,05	0,00
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00	8 236 418,35	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	3 111 418,35	0,00
Plan 3 kw. 2019	-11 676 132,00	0,00	15 316 144,00	15 316 144,00	11 676 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 764 817,99	0,00	15 364 071,19	15 316 144,00	5 764 817,99	0,00	0,00	47 927,19	0,00
2020	-4 053 827,00	0,00	13 920 587,00	11 000 000,00	3 131 710,00	922 117,00	922 117,00	1 998 470,00	0,00
2021	2 620 553,00	2 620 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 762 735,00	2 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	2 813 803,00	2 813 803,00	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
2026	3 436 148,00	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	3 650 000,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 360,00	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 012,00	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 763,00	6 158 763,00	2 518 751,00	2 518 751,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 760,00	9 866 760,00	5 216 249,00	5 216 249,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 553,00	2 620 553,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 735,00	2 762 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	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	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 818 659,70	968,70	4 404 454,48	6 273 777,53
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 348 051,38	302 720,38	3 845 070,24	6 956 488,59
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	32 721 463,00	0,00	1 839 903,00	1 839 903,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 202 712,00	0,00	1 403 398,48	1 451 325,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	4 238 970,00	7 159 557,00
2021	x	x	x	x	0,00	28 715 399,00	0,00	4 604 400,00	4 604 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 952 664,00	0,00	4 808 200,00	4 808 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	23 122 247,00	0,00	5 028 300,00	5 028 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 308 444,00	0,00	5 264 700,00	5 264 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 672 296,00	0,00	5 568 500,00	5 568 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 236 148,00	0,00	5 893 100,00	5 893 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 850 000,00	0,00	6 243 600,00	6 243 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 250 000,00	0,00	6 608 800,00	6 608 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	6 989 400,00	6 989 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 380 900,00	7 380 900,00

[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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,85%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,92%	7,78%	x	x	x	x
2020	10,06%	3,86%	7,12%	10,39%	10,14%	TAK	TAK
2021	6,46%	10,16%	9,25%	8,63%	8,38%	TAK	TAK
2022	6,44%	10,00%	9,16%	8,30%	8,05%	TAK	TAK
2023	6,26%	9,90%	8,98%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	5,94%	9,86%	9,21%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,29%	9,81%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,77%	x	8,35%	8,07%	TAK	TAK
2027	5,63%	9,73%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,53%	9,69%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	5,13%	9,65%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030	4,81%	9,61%	x	9,77%	9,77%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
Wykonanie 2017	636 623,78	636 623,98	614 625,76	660 779,41	660 779,41	660 779,41	822 410,93	822 410,93	746 945,28
Wykonanie 2018	1 007 310,25	1 007 310,25	1 007 310,25	1 963 593,49	1 963 593,49	1 564 657,61	665 097,08	665 097,08	610 418,87
Plan 3 kw. 2019	2 909 896,00	2 909 896,00	2 909 896,00	5 938 351,00	5 938 351,00	5 133 064,00	3 059 056,00	3 059 056,00	2 907 796,00
Wykonanie 2019	2 617 392,94	2 617 392,94	2 617 392,94	4 331 053,02	4 331 053,02	3 987 484,89	2 079 348,35	2 079 348,35	1 886 259,62
2020	5 783 181,00	5 783 181,00	5 783 181,00	5 250 441,00	5 250 441,00	5 250 441,00	2 823 809,00	2 823 809,00	2 650 542,00
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
2030	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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2017	16 269,25	16 269,25	4 000,00	1 057 276,00	0,00	1 057 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 723 590,57	2 723 590,57	1 838 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 573 508,00	19 573 508,00	12 594 064,00	15 630 578,00	1 304 330,00	14 326 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 683 830,72	15 683 830,72	10 437 437,39	9 596 247,34	904 126,00	8 692 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 029 858,00	11 029 858,00	4 480 655,00	13 738 568,00	2 708 710,00	11 029 858,00	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
2030	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:					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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 640 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 158 763,00	302 720,38	302 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 636 148,00	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	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	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
uchwały nr projekt
z dnia 2020-04-22

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)				29 514 427,00	13 738 568,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	16 320 575,00
1.a	- wydatki bieżące				6 144 454,00	2 708 710,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	5 290 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 369 973,00	11 029 858,00	0,00	0,00	0,00	11 029 858,00
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:				29 514 427,00	13 738 568,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	16 320 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 144 454,00	2 708 710,00	1 693 978,00	888 029,00	0,00	5 290 717,00
1.1.1.1	Hej do przodu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	3 269 389,00	1 033 960,00	1 191 900,00	853 529,00	0,00	3 079 389,00
1.1.1.2	Moja szkoła -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2021	1 658 855,00	932 035,00	374 325,00	0,00	0,00	1 306 360,00
1.1.1.3	Moje przedszkole -	Przedszkole Nr 1	2019	2021	137 254,00	67 953,00	19 953,00	0,00	0,00	87 906,00
1.1.1.4	NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE - NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2021	736 560,00	459 066,00	25 000,00	0,00	0,00	484 066,00
1.1.1.5	HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2022	342 396,00	215 696,00	82 800,00	34 500,00	0,00	332 996,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 369 973,00	11 029 858,00	0,00	0,00	0,00	11 029 858,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa" rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna" na terenie miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2020	15 302 462,00	3 526 886,00	0,00	0,00	0,00	3 526 886,00
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta 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 Dziennej Pomocy w Hajnówce -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2020	859 183,00	665 527,00	0,00	0,00	0,00	665 527,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2020	2 908 509,00	2 537 626,00	0,00	0,00	0,00	2 537 626,00
1.1.2.5	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II -	Urząd Miasta Hajnówka	2020	2021	403 521,00	403 521,00	0,00	0,00	0,00	403 521,00
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 22 kwietnia 2020 r.

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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, a także zaktualizowano kwoty dotyczące wykonania roku 2019.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody bieżące w 2020 r.zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 144.903 z tytułu dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządowych, w tym z budżetu unii europejskiej o kwotę 14.622 zł, która dotyczy projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II".

Dochody ze sprzedaży majątku nie zmieniono względem poprzedniej WPF.

Dochody majątkowe w 2020 roku pomniejszono o kwotę 1.754.270 zł względem poprzedniej WPF. Są to dochody będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektów ze środków unijnych:

-Utworzenie Domu Dziennej Pomocy, kwota - 565.698 zł,

-Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce, kwota - 697.388 zł,

- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka, kwota - 491.184 zł.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.04.06-11:45)

faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2022 roku, WIBOR ma wynosić 2,50 p.p, w 2023 roku 2,75 p.p., a od 2024 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2021 wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu I wynagrodzeń) w 2021 roku wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2022 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2021 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki bieżące w 2020 r.zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 144.903 na realizację zadań zleconych i z porozumień, w tym z budżetu unii europejskiej o kwotę 14.622 zł, która dotyczy projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II".

Wydatki majątkowe w 2020 roku powiększono o kwotę 377.440 zł względem poprzedniej WPF. Zwiększono wydatki w związane z rozbudową Przedszkola Nr 3 w Hajnówce 213.000 zł i dosotosowanie istniejącego budynku tego przedszkola do obowiązujących przepisów p.poż. 164.440 zł.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Miasto planuje przychody w kwocie 13.920.587,00 zł z czego 11.000.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, 922.117,00 w formie nadwyżki z lat ubiegłych a 1.998.470,00 zł w formie wolnych środków.

IV. ROZCHODY

W 2020 roku zwiększono kwotę rozchodów o 1.999.407 zł w stosunku do poprzednie WPF w celu wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2021-2022.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.04.06-11:45)