

Uchwała Nr...../20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz.U z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, 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 Pietrocuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr/20
z dnia 2020-10-28

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:	ze sprzedaży majątku ^x		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	98 577 145,00	88 213 713,00	17 021 275,00	500 000,00	18 185 952,00	35 185 041,00	17 321 445,00	12 095 563,00	10 363 432,00	3 182 800,00	6 938 132,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	102 630 972,00	86 375 562,00	33 225 079,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	16 255 410,00	16 255 410,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	1 838 151,00	4 758 738,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 715 399,00	0,00	4 604 400,00	4 604 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 952 664,00	0,00	4 808 200,00	4 808 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 247,00	0,00	5 028 300,00	5 028 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 308 444,00	0,00	5 264 700,00	5 264 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 672 296,00	0,00	5 568 500,00	5 568 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 236 148,00	0,00	5 893 100,00	5 893 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	6 243 600,00	6 243 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	6 608 800,00	6 608 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 380 900,00	7 380 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	10,31%	-0,35%	5,66%	11,44%	11,26%	TAK	TAK
2021	6,46%	10,16%	11,05%	8,84%	8,66%	TAK	TAK
2022	6,44%	10,00%	10,86%	8,77%	8,59%	TAK	TAK
2023	6,26%	9,90%	10,56%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	5,94%	9,86%	10,65%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	5,29%	9,81%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,77%	x	7,75%	7,47%	TAK	TAK
2027	5,63%	9,73%	x	8,45%	8,45%	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 ^x	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 ^x	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
2020	6 215 736,00	6 215 736,00	6 162 353,00	5 250 441,00	5 250 441,00	4 836 609,00	3 276 999,00	3 276 999,00	2 962 958,00
2021	1 593 910,00	1 593 910,00	1 593 910,00	0,00	0,00	0,00	1 768 342,00	1 693 978,00	1 676 710,00
2022	853 529,00	853 529,00	853 529,00	0,00	0,00	0,00	905 529,00	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									
	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	11 503 431,00	11 503 431,00	4 580 604,00	14 500 019,00	2 996 588,00	11 503 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 768 342,00	1 768 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	905 529,00	905 529,00	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	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	10.10	10.11
2020	9 866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 029,00
2021	2 620 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 762 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 436 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/20
z dnia 2020-10-28

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)				30 381 794,00	14 500 019,00	1 768 342,00	905 529,00	0,00	17 173 890,00
1.a	- wydatki bieżące				6 524 196,00	2 996 588,00	1 768 342,00	905 529,00	0,00	5 670 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 857 598,00	11 503 431,00	0,00	0,00	0,00	11 503 431,00
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:				30 381 794,00	14 500 019,00	1 768 342,00	905 529,00	0,00	17 173 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 524 196,00	2 996 588,00	1 768 342,00	905 529,00	0,00	5 670 459,00
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 ROZWIĄZANAMI 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
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2021	204 742,00	200 378,00	4 364,00	0,00	0,00	204 742,00
1.1.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	175 000,00	87 500,00	70 000,00	17 500,00	0,00	175 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 857 598,00	11 503 431,00	0,00	0,00	0,00	11 503 431,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa" rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2020	15 386 974,00	3 611 398,00	0,00	0,00	0,00	3 611 398,00
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2020	4 269 411,00	4 255 359,00	0,00	0,00	0,00	4 255 359,00
1.1.2.3	Utworzenie Domu Diennej 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	2 938 509,00	2 567 626,00	0,00	0,00	0,00	2 567 626,00
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...../20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 października 2020 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020.

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 r. zmniejszono ogółem względem poprzedniej WPF o kwotę 1.096.949 zł, w tym m. in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.000.000 zł i z podatku od nieruchomości o 687.691 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 537.769 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 595.000 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 1.687.691 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące w 2020 r. zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 1.388.382 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 30.360 zł.

Wprowadzono w 2020 roku wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań, poniesione na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kwocie 100.029 zł.

III. PRZYCHODY i ROZCHODY nie uległy zmianie.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodano nową pozycję:

"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 od 1 września 2020 roku do 31 marca 2022 roku. Obejmuje utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, gdzie będą prowadzone szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych z zakresu języków obcych, historii, kultury, brydża sportowego, gotowania, rzeźbiarstwa. Projekt o wartości 175.000 zł, w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.