

**Uchwała Nr XVIII/132/20  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 3 czerwca 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz.695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030.

§2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objasnienia 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 XVIII/132/20  
z dnia 2020-06-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 95 680 039,00               | 87 832 298,00                | 18 021 275,00   | 500 000,00  | 18 185 952,00       | 33 576 908,00   | 17 548 163,00                           | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <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> |
| 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             | 99 733 866,00               | 83 508 816,00                | 32 593 852,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 817 340,00   | 0,00                                  | 0,00  | 16 225 050,00                  | 16 225 050,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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  |  |
| 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   | 4 323 482,00   | 7 244 069,00   |  |
| 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   |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 13,47% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 11,27% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 4,85%   | 9,59%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 2,92%   | 9,05%  | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 10,08%  | 4,02%   | 8,79%  | 11,44%   | 11,26%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,46%   | 10,16%  | 11,05% | 9,88%  | 9,70%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,44%   | 10,00%  | 10,86% | 9,81%  | 9,63%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,26%   | 9,90%   | 10,56% | 10,23%   | 10,23%  | 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      | 8,37%  | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,63%   | 9,73%   | x      | 9,07%  | 9,07%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  |   |
| 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             | 5 948 181,00  | 5 948 181,00  | 5 937 422,00                                      | 5 250 441,00  | 5 250 441,00                                      | 5 250 441,00  | 2 988 809,00  | 2 988 809,00                                      | 2 778 187,00   |   |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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   |
| 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             | 11 473 431,00   | 11 473 431,00   | 4 267 655,00  | 14 182 141,00  | 2 708 710,00 | 11 473 431,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/132/20  
z dnia 2020-06-03

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)  |   |                  |      | 29 958 000,00            | 14 182 141,00 | 1 693 978,00 | 888 029,00 | 0,00       | 16 764 148,00    |
| 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  |   |                  |      | 23 813 546,00            | 11 473 431,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 473 431,00    |
| 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: |   |                  |      | 29 958 000,00            | 14 182 141,00 | 1 693 978,00 | 888 029,00 | 0,00       | 16 764 148,00    |
| 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  |   |                  |      | 23 813 546,00            | 11 473 431,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 473 431,00    |
| 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 | 4 255 359,00             | 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 | 2 908 509,00             | 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 XVIII/132/20  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 3 czerwca 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. zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 326.598 zł, m.in. z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 187.209 zł, oraz zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 414.242 zł.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zmieniono względem poprzedniej WPF.

Dochody majątkowych nie zmieniono względem poprzedniej WPF.

### **II. WYDATKI**

Wydatki bieżące w 2020 r. zwiększono względem poprzedniej WPF o kwotę 242.086 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zwiększono o kwotę 84.512 zł względem poprzedniej WPF i są to wydatki związane z rozbudową stadionu w ramach projektu „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka .

### **III. PRZYCHODY i ROZCHODY nie uległy zmianie.**

### **IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano aktualizacji limitów w obecnych przedsięwzięciach. Nowych pozycji nie wprowadzono.

Przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka" zaplanowane zostało do realizacji zgodnie z zawartą umową na okres od III kwartału 2019 do końca IV kwartału 2020. Ostatecznie całość robót przy budowie przeniesiono na rok 2020, a w związku z tym też całość wydatków.

Przedsięwzięcie pod nazwą: "Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II" zgodnie z umową zaplanowano do realizacji na czas od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r.. Po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego ww projektu, dokona się podziału wydatków odpowiednio na lata 2020 i 2021.