

**Uchwała Nr ...../21**  
**Rady Miasta Hajnowka**  
**z dnia ... maja 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowka**  
**na lata 2021-2030**

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 poz.1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.


§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Nie zgłaszam zastrzeżeń  
formalnie - prawnych  
RADCA MIASTY  
  
mgr Ewelina Ostapczuk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../21  
z dnia 2021-05-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2018	79 931 593,97	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	1 632 070,12	2 878 122,27			
Wykonanie 2019	94 299 500,86	18 977 097,00	167 942,52	30 399 649,77	30 399 649,77	16 132 431,48	11 346 084,75	11 501 711,09	3 213 744,74	7 809 793,51			
Plan 3 kw. 2020	97 608 672,00	18 021 275,00	500 000,00	18 185 952,00	35 097 541,00	17 956 163,00	12 783 254,00	7 847 741,00	2 587 800,00	5 250 441,00			
Wykonanie 2020	100 491 143,71	17 501 838,00	403 262,86	18 547 729,00	35 162 641,11	18 119 923,27	11 896 882,86	10 755 749,47	3 725 247,02	6 784 572,63			
2021	95 519 739,00	91 008 181,00	400 000,00	20 063 966,00	32 089 761,00	20 010 024,00	13 625 240,00	4 511 558,00	368 000,00	4 123 558,00			
2022	93 753 000,00	93 253 000,00	424 000,00	20 593 000,00	32 374 000,00	20 313 000,00	14 071 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	96 498 000,00	95 998 000,00	449 000,00	21 047 000,00	33 087 000,00	20 756 000,00	14 377 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	99 249 000,00	98 749 000,00	474 000,00	21 553 000,00	33 882 000,00	21 050 000,00	14 518 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	102 227 345,00	101 905 000,00	501 000,00	22 092 000,00	34 730 000,00	21 577 000,00	14 881 000,00	322 345,00	322 345,00	0,00			
2026	105 478 000,00	105 178 000,00	529 000,00	22 645 000,00	35 599 000,00	22 117 000,00	15 254 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	108 798 000,00	108 598 000,00	560 000,00	23 212 000,00	36 489 000,00	22 670 000,00	15 636 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	112 249 000,00	112 149 000,00	592 000,00	23 793 000,00	37 402 000,00	23 237 000,00	16 027 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	115 908 000,00	115 808 000,00	626 000,00	24 388 000,00	38 338 000,00	23 818 000,00	16 428 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	119 545 000,00	119 545 000,00	660 000,00	24 998 000,00	39 297 000,00	24 414 000,00	16 639 000,00	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, 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.

<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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych z tytułu świadczeń z tytułu wyłączenia z opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	0,00	13 712 922,24	13 712 922,24	519 500,00	
Wykonanie 2019	100 054 318,85	81 394 391,29	32 213 800,52	0,00	0,00	663 912,35	0,00	0,00	0,00	18 669 927,56	18 669 927,56	168 549,60	
Plan 3 kw. 2020	101 662 499,00	85 444 699,00	32 832 389,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	16 217 800,00	16 217 800,00	0,00	
Wykonanie 2020	98 918 642,76	83 475 647,18	32 420 611,41	0,00	0,00	597 558,52	0,00	0,00	0,00	15 442 995,58	15 442 995,58	0,00	
2021	93 961 048,00	90 471 397,00	35 692 523,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	3 489 651,00	3 489 651,00	677 648,00	
2022	91 034 448,00	90 107 417,00	36 918 000,00	0,00	0,00	780 417,00	0,00	0,00	0,00	927 031,00	927 031,00	0,00	
2023	93 667 583,00	91 470 800,00	37 583 000,00	0,00	0,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	2 196 783,00	2 196 783,00	0,00	
2024	96 435 197,00	94 189 800,00	38 741 000,00	0,00	0,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	2 245 397,00	2 245 397,00	0,00	
2025	99 591 197,00	97 106 600,00	39 980 000,00	0,00	0,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	2 484 597,00	2 484 597,00	0,00	
2026	102 841 852,00	100 121 100,00	41 265 000,00	0,00	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	2 720 752,00	2 720 752,00	0,00	
2027	105 411 852,00	103 259 900,00	42 607 000,00	0,00	0,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	2 151 952,00	2 151 952,00	0,00	
2028	108 649 000,00	106 518 700,00	44 001 000,00	0,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 300,00	2 130 300,00	0,00	
2029	112 308 000,00	109 872 000,00	45 437 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	
2030	115 895 000,00	113 293 900,00	46 904 000,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	2 601 100,00	2 601 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Up			3				4		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00		8 236 418,55	5 125 000,00	5 125 000,00		0,00	0,00	0,00	3 111 418,55	0,00
Wykonanie 2019	-5 764 817,99	0,00		15 364 071,19	15 316 144,00	15 316 144,00		0,00	0,00	0,00	47 927,19	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 053 827,00	0,00		13 920 587,00	11 000 000,00	11 000 000,00		922 117,00	922 117,00	922 117,00	1 998 470,00	0,00
Wykonanie 2020	1 572 500,95	0,00		14 596 865,02	11 000 000,00	11 000 000,00		922 117,00	922 117,00	922 117,00	2 674 748,02	0,00
2021	1 558 691,00	1 558 691,00		1 906 045,00	0,00	0,00		996 451,00	996 451,00	0,00	909 594,00	0,00
2022	2 718 552,00	2 718 552,00		0,00	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	0,00
2024	2 813 803,00	2 813 803,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	2 636 148,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 636 148,00	2 636 148,00		0,00	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	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	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	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	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:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 360,00	2 897 360,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 760,00	9 866 760,00	5 216 249,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 760,00	9 866 760,00	5 216 249,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 736,00	3 464 736,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 552,00	2 718 552,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 803,00	2 813 803,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 348 051,38	302 720,38	3 845 070,24	6 956 488,79		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 202 712,00	0,00	1 403 398,48	1 451 325,67		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	4 316 232,00	7 236 819,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	6 259 747,06	9 856 612,08		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871 216,00	0,00	536 784,00	2 442 829,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 152 664,00	0,00	3 145 583,00	3 145 583,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 247,00	0,00	4 527 200,00	4 527 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 508 444,00	0,00	4 559 200,00	4 559 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 872 296,00	0,00	4 798 400,00	4 798 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 236 148,00	0,00	5 056 900,00	5 056 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	5 338 100,00	5 338 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 630 300,00	5 630 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 936 000,00	5 936 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 100,00	6 251 100,00		

b) 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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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>				
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,02%	8,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,00%	15,82%	x	x	x	x
2021	7,30%	4,24%	4,87%	9,73%	12,09%	TAK	TAK
2022	5,75%	7,42%	8,24%	7,60%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,67%	8,37%	9,17%	7,29%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,36%	8,05%	8,82%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	4,80%	8,02%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,51%	7,99%	x	6,17%	6,88%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,96%	x	6,87%	7,58%	TAK	TAK
2028	5,21%	7,93%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,90%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,53%	7,87%	x	8,03%	8,03%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	610 418,67	
Wykonanie 2019	2 551 400,00	2 551 400,00	2 446 239,62	4 311 323,53	4 311 323,53	3 986 484,89	2 079 348,35	2 079 348,35	1 886 259,62	
Plan 3 kw. 2020	6 128 236,00	6 128 236,00	6 074 853,00	5 250 441,00	5 250 441,00	4 836 609,00	3 189 499,00	3 189 499,00	2 875 458,00	
Wykonanie 2020	3 605 902,56	3 605 902,56	3 552 519,53	4 707 190,63	4 707 190,63	3 846 518,03	1 502 040,58	1 502 040,58	1 408 994,87	
2021	1 729 430,00	1 729 430,00	1 723 055,00	4 045 530,00	4 045 530,00	4 045 530,00	2 853 901,00	2 853 901,00	2 579 328,00	
2022	853 529,00	853 529,00	853 529,00	0,00	0,00	0,00	1 442 461,00	1 442 461,00	1 442 461,00	
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:				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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2018	2 723 590,57	1 838 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 503 431,00	4 580 604,00	14 382 519,38	2 909 088,38	11 473 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 677 086,14	4 268 820,86	14 382 519,38	2 909 088,38	11 473 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 544,00	1 580 542,00	3 919 006,00	2 251 414,00	1 667 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 704,00	907 704,00	2 676 015,00	1 768 311,00	907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 709,00	62 709,00	225 633,00	162 924,00	62 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	w tym:			
										10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym:	
										10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 w tym:	
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	6 158 763,00	302 720,38	302 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	9 865 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	9 865 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2021	3 464 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 855,00		
2022	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2026	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2027	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2030	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 pomniejszone 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z awskji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr ...../21  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia ..... maja 2021 roku

## **Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku w oparciu o zmiany wprowadzone w budżecie miasta do dnia 26 maja 2021 roku.

Dochody zwiększono o kwotę 431.530,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 353.502,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o 78.028,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki zwiększono o kwotę 431.530,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 238.088,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 193.442,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, zwiększając nadwyżkę operacyjną o kwotę 115.414,00 zł, nie zmieniają zaś wyniku budżetu.

### **II. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Kwoty przychodów i rozchodów pozostały bez zmian.