

Uchwała Nr/21
Rady Miasta Hajnowka
z dniasierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
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 2021 r. poz. 1372) 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 Hajnówka na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały
- § 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć, 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	1 632 070,12	2 878 122,27
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	11 346 084,75	11 501 711,09	3 213 744,74	7 809 793,51
Plan 3 kw. 2020	97 608 672,00	89 760 931,00	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	89 735 394,24	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	98 049 610,00	92 791 312,00	18 464 428,00	400 000,00	20 138 968,00	33 753 892,00	20 034 024,00	13 625 240,00	5 258 298,00	968 000,00	4 270 298,00
2022	103 371 117,00	97 371 171,00	19 549 000,00	424 000,00	20 593 000,00	36 492 171,00	20 313 000,00	14 071 000,00	5 999 946,00	500 000,00	5 499 946,00
2023	103 552 436,00	98 296 134,00	20 659 000,00	449 000,00	21 047 000,00	35 385 134,00	20 756 000,00	14 377 000,00	5 256 302,00	5 256 302,00	0,00
2024	99 829 375,00	99 079 375,00	21 790 000,00	474 000,00	21 553 000,00	34 212 375,00	21 050 000,00	14 518 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	102 227 345,00	101 905 000,00	23 005 000,00	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	24 288 000,00	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	25 667 000,00	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	27 125 000,00	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	28 638 000,00	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	30 176 000,00	660 000,00	24 998 000,00	39 297 000,00	24 414 000,00	16 839 000,00	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
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	100 064 318,85	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	96 490 919,00	92 239 528,00	35 769 776,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	4 251 391,00	4 251 391,00	677 648,00
2022	100 652 565,00	94 225 588,00	36 918 000,00	0,00	0,00	780 417,00	0,00	0,00	0,00	6 426 977,00	6 426 977,00	0,00
2023	100 722 019,00	93 768 934,00	37 583 000,00	0,00	0,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 085,00	6 953 085,00	0,00
2024	97 015 572,00	94 520 175,00	38 741 000,00	0,00	0,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	2 495 397,00	2 495 397,00	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	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
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00	8 236 418,55	5 125 000,00	5 125 000,00	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	5 764 817,99	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	3 131 710,00	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	3 131 710,00	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	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
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	2 636 148,00	2 636 148,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 360,00	2 897 360,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 464 736,00	3 464 736,00	0,00	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	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	2 636 148,00	2 636 148,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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	551 784,00	2 457 829,00
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

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
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	7,29%	4,39%	6,03%	9,73%	12,09%	TAK	TAK
2022	5,75%	7,42%	8,24%	7,99%	10,34%	TAK	TAK
2023	5,67%	8,37%	16,73%	7,67%	10,03%	TAK	TAK
2024	5,36%	8,05%	9,20%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2025	4,80%	8,02%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	4,51%	7,99%	x	6,19%	6,90%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,96%	x	6,89%	7,61%	TAK	TAK
2028	5,21%	7,93%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,90%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,63%	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								
	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:
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 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
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	3 129 160,00	3 129 160,00	3 070 416,00	4 192 270,00	4 192 270,00	4 177 270,00	4 331 120,00	4 331 120,00	3 926 689,00
2022	4 971 700,00	4 971 700,00	4 282 050,00	5 499 946,00	5 499 946,00	4 674 614,00	5 560 632,00	5 560 632,00	4 870 982,00
2023	2 298 134,00	2 298 134,00	1 953 414,00	4 756 302,00	4 756 302,00	4 042 857,00	2 298 134,00	2 298 134,00	1 953 414,00
2024	330 375,00	330 375,00	280 819,00	250 000,00	250 000,00	212 500,00	330 375,00	330 375,00	280 819,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2020	11 503 431,00	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
Wykonanie 2020	10 677 086,14	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
2021	1 918 284,00	1 918 284,00	1 712 282,00	5 470 546,00	3 701 954,00	1 768 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 407 650,00	6 407 650,00	5 582 318,00	12 227 892,00	5 820 242,00	6 407 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 819 011,00	4 819 001,00	4 067 560,00	7 280 069,00	2 461 058,00	4 819 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	212 500,00	580 375,00	330 375,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 855,00
2021	3 464 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 718 552,00	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	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	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 wyłączeniu 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
z dnia 2021-08-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 578 187,79	5 470 546,00	12 227 892,00	7 280 069,00	580 375,00	25 558 882,00
1.a	- wydatki bieżące				15 332 935,00	3 701 954,00	5 820 242,00	2 461 058,00	330 375,00	12 313 629,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 245 252,79	1 768 592,00	6 407 650,00	4 819 011,00	250 000,00	13 245 253,00
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:				27 969 413,79	5 350 546,00	11 902 042,00	7 117 145,00	580 375,00	24 950 108,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 724 161,00	3 581 954,00	5 494 392,00	2 298 134,00	330 375,00	11 704 855,00
1.1.1.1	Hej do przodu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	3 269 389,00	774 100,00	1 399 681,00	0,00	0,00	2 173 781,00
1.1.1.2	Moja szkoła -	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2021	1 658 855,00	662 926,00	0,00	0,00	0,00	662 926,00
1.1.1.3	Moje przedszkole -	Przedszkole Nr 1	2019	2021	137 254,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	45 516,00
1.1.1.4	NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE - NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE	Urząd Miasta Hajnówka	2019	2021	736 560,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	150 844,00
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	144 518,00	42 780,00	0,00	0,00	187 298,00
1.1.1.6	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	448 727,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	353 510,00
1.1.1.7	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	6 404 201,00	349 125,00	3 426 567,00	2 298 134,00	330 375,00	6 404 201,00
1.1.1.8	Przedszkole bez barier -	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2022	1 726 779,00	1 101 415,00	625 364,00	0,00	0,00	1 726 779,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 245 252,79	1 768 592,00	6 407 650,00	4 819 011,00	250 000,00	13 245 253,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych - utworzenie miejsca do sprzedaży produktów od lokalnych producentów	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2022	1 300 000,00	1 029 944,00	270 056,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	1 338 005,00	637 648,00	637 648,00	62 709,00	0,00	1 338 005,00
1.1.2.3	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta -	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2022	1 000 945,79	1 000,00	999 946,00	0,00	0,00	1 000 946,00
1.1.2.4	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	9 606 302,00	100 000,00	4 500 000,00	4 756 302,00	250 000,00	9 606 302,00
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				608 774,00	120 000,00	325 850,00	162 924,00	0,00	608 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				608 774,00	120 000,00	325 850,00	162 924,00	0,00	608 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	608 774,00	120 000,00	325 850,00	162 924,00	0,00	608 774,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia sierpnia 2021 roku

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

I. DOCHODY I WYDATKI

W 2021 roku zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w oparciu o zmiany wprowadzone w budżecie miasta na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń.

Dochody zwiększono o kwotę 2.529.871,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.783.131,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o 746.740,00 zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 146.740,00 zł oraz ze sprzedaży majątku 600.000,00 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 2.529.871,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.768.131,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 761.740,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, zwiększając nadwyżkę operacyjną o kwotę 15.000,00 zł, nie zmieniają zaś wyniku budżetu.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na zwiększenie kwot wpłynęły informacje o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów:

- 1) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: "Przedszkole bez barier" - kwota dofinansowania 1.591.946,00 zł na lata 2021/2022,
- 2) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pod nazwą „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” - kwota dofinansowania 16.010.503,00 zł na lata 2021-2024.

W 2022 roku wprowadzono zwiększenie kwoty dochodów i wydatków w związku z realizacją wyżej wymienionych projektów łącznie na kwotę 8.618.171,00 zł.

W latach 2023-2024 zwiększenie kwoty dochodów i wydatków wynika z dalszej realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Odpowiednio w latach kwota 7.054.436,00 zł i 580.375,00 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Kwoty przychodów i rozchodów pozostały bez zmian.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” - kwota dofinansowania 16.010.503,00 zł na lata 2021-2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 6.404.201,00 zł. Na wydatki inwestycyjne 9.606.302,00 zł. Projekt w całości sfinansowany ze źródeł zewnętrznych.

Główne zadania inwestycyjne w ramach projektu to:

- zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta,
- zakup i instalacja URBAN LABów - małych pawilonów miejskich w formie niewielkich modułowych obiektów budowlanych służących jako miejsca spotkań oraz przestrzeń kreatywna,
- modernizacja przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki
- modernizacja budynku dworca PKP na potrzeby stworzenia Hajnówki Centralnej Przesiadkowej Stacji Kultury,
- modernizacja/adaptacja/remont budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców,
- zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody,
- utworzenie w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni,
- wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku Urzędu Miasta.

2) "Przedszkole bez barier" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1.726.779,00 zł. Na wydatki inwestycyjne - zakup zjeżdżalni rurowej do Przedszkola nr 3 - 46.740,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych 85%.