

Uchwała Nr XXXII/247/21
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 22 grudnia 2021 roku
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowa
na lata 2022-2030.**

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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnowka na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miasta Hajnowka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 99 631 804,00 | 94 373 506,00 | 18 464 428,00 | 400 000,00 | 20 138 968,00 | 35 340 122,00 | 20 029 988,00 | 13 625 240,00 | 5 258 298,00 | 968 000,00 | 4 270 298,00 |
| Wykonanie 2021 | 103 776 162,00 | 98 421 864,00 | 18 464 428,00 | 436 020,00 | 23 497 018,00 | 35 920 710,00 | 20 103 688,00 | 13 625 240,00 | 5 354 298,00 | 1 064 000,00 | 4 270 298,00 |
| 2022 | 103 114 201,00 | 86 877 713,00 | 17 142 103,00 | 514 481,00 | 21 314 930,00 | 25 414 684,00 | 22 491 515,00 | 14 066 431,00 | 16 236 488,00 | 553 000,00 | 15 661 488,00 |
| 2023 | 86 558 798,00 | 81 302 496,00 | 18 309 652,00 | 549 522,00 | 21 954 378,00 | 15 722 684,00 | 24 766 260,00 | 15 666 431,00 | 5 256 302,00 | 500 000,00 | 4 756 302,00 |
| 2024 | 84 925 556,00 | 84 175 556,00 | 19 462 153,00 | 584 112,00 | 22 547 146,00 | 16 147 196,00 | 25 434 949,00 | 16 089 425,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 87 321 451,00 | 86 999 106,00 | 20 646 912,00 | 619 670,00 | 23 110 825,00 | 16 550 876,00 | 26 070 823,00 | 16 491 661,00 | 322 345,00 | 322 345,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 237 023,00 | 89 937 023,00 | 21 903 793,00 | 657 392,00 | 23 688 596,00 | 16 964 648,00 | 26 722 594,00 | 16 903 953,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 171 706,00 | 92 971 706,00 | 23 214 735,00 | 696 737,00 | 24 280 811,00 | 17 388 764,00 | 27 390 659,00 | 17 326 552,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 204 804,00 | 96 104 804,00 | 24 580 342,00 | 737 723,00 | 24 887 831,00 | 17 823 483,00 | 28 075 425,00 | 17 759 716,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 411 906,00 | 99 311 906,00 | 25 975 891,00 | 779 607,00 | 25 510 027,00 | 18 269 070,00 | 28 777 311,00 | 18 203 709,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 590 012,00 | 102 590 012,00 | 27 397 422,00 | 822 271,00 | 26 147 778,00 | 18 725 797,00 | 29 496 744,00 | 18 658 802,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 | 168 550,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 98 063 936,00 | 93 790 145,00 | 35 946 159,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 791,00 | 4 273 791,00 | 677 648,00 |
| Wykonanie 2021 | 98 896 444,00 | 94 526 653,00 | 35 962 840,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 791,00 | 4 369 791,00 | 677 648,00 |
| 2022 | 106 700 162,00 | 87 143 796,00 | 36 001 418,00 | 0,00 | 0,00 | 790 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 556 366,00 | 19 556 366,00 | 2 021 930,00 |
| 2023 | 83 728 381,00 | 76 838 747,00 | 37 646 760,00 | 0,00 | 0,00 | 738 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 634,00 | 6 889 634,00 | 0,00 |
| 2024 | 82 111 753,00 | 79 771 073,00 | 38 926 750,00 | 0,00 | 0,00 | 661 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 680,00 | 2 340 680,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 685 303,00 | 82 785 646,00 | 40 289 186,00 | 0,00 | 0,00 | 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 657,00 | 1 899 657,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 600 875,00 | 85 747 530,00 | 41 538 151,00 | 0,00 | 0,00 | 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 345,00 | 1 853 345,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 785 558,00 | 88 788 294,00 | 42 825 834,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 264,00 | 997 264,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 004 804,00 | 91 919 294,00 | 44 153 435,00 | 0,00 | 0,00 | 294 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 510,00 | 1 085 510,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 211 906,00 | 95 071 174,00 | 45 478 038,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 732,00 | 1 140 732,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 940 012,00 | 98 286 106,00 | 46 842 379,00 | 0,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 906,00 | 653 906,00 | 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 2019 | -5 764 817,99 | 0,00 | 15 364 071,19 | 15 316 144,00 | 5 716 890,80 | 0,00 | 0,00 | 47 927,19 | 47 927,19 |
| Wykonanie 2020 | 1 572 500,95 | 1 572 500,95 | 14 596 865,02 | 11 000 000,00 | 0,00 | 922 117,00 | 0,00 | 2 674 748,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 567 868,00 | 1 567 868,00 | 1 896 868,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 909 594,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 879 718,00 | 4 264 736,00 | 6 137 054,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 5 149 780,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 585 961,00 | 0,00 | 6 304 513,00 | 0,00 | 0,00 | 783 326,00 | 783 326,00 | 5 521 187,00 | 2 802 635,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 zaciąganiem 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 736,00 | 3 464 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 736,00 | 4 264 736,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 202 712,00 | 0,00 | 1 403 398,48 | 1 403 398,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 335 952,00 | 0,00 | 6 259 747,06 | 7 181 864,06 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 871 216,00 | 0,00 | 583 361,00 | 1 570 635,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 071 216,00 | 0,00 | 3 895 211,00 | 4 882 485,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 352 664,00 | 0,00 | -266 083,00 | 517 243,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 522 247,00 | 0,00 | 4 463 749,00 | 4 463 749,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 708 444,00 | 0,00 | 4 404 483,00 | 4 404 483,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 072 296,00 | 0,00 | 4 213 460,00 | 4 213 460,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 436 148,00 | 0,00 | 4 189 493,00 | 4 189 493,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 4 183 412,00 | 4 183 412,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 4 185 510,00 | 4 185 510,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 4 240 732,00 | 4 240 732,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 906,00 | 4 303 906,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 9,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,49% | 6,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,54% | 11,24% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,71% | 2,30% | 3,20% | 10,38% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,44% | 7,93% | 8,70% | 8,38% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 7,45% | 8,18% | 6,01% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 6,82% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 6,43% | x | 5,86% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 6,07% | x | 6,35% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 5,72% | x | 5,93% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 5,46% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 5,21% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| 2022 | 5 448 076,00 | 5 448 076,00 | 4 901 730,00 | 6 656 738,00 | 6 656 738,00 | 5 984 501,00 | 6 338 526,00 | 6 338 526,00 | 5 625 504,00 |
| 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 | 2 534 133,00 | 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 | 358 173,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 019 685,00 | 7 019 685,00 | 6 031 241,00 | 11 422 848,00 | 6 265 610,00 | 5 157 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 345 174,00 | 4 345 174,00 | 4 067 560,00 | 6 964 307,00 | 2 619 133,00 | 4 345 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 558 173,00 | 358 173,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 718 552,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 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 splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 377 687,00 | 11 422 848,00 | 6 964 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 912 924,00 | 6 265 610,00 | 2 619 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 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: | | | | 23 952 687,00 | 11 218 848,00 | 6 879 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 487 924,00 | 6 061 610,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2022 | 160 700,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 1.1.1.2 | HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAM I WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | Urząd Miasta Hajnówka | 2019 | 2022 | 342 396,00 | 68 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 371,00 |
| 1.1.1.3 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 6 883 745,00 | 3 642 314,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 6 534 620,00 |
| 1.1.1.4 | Hej do przodu | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2022 | 3 269 389,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 656 188,00 | 348 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 726,00 |
| 1.1.1.6 | Przedszkole bez barier - | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 726 779,00 | 1 038 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 669,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2022 | 448 727,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 1.1.2.1 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 9 126 758,00 | 4 481 584,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 026 758,00 |
| 1.1.2.2 | Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 338 005,00 | 675 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 654,00 |
| 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 | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2023 | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 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 XXXII/247/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2022-2030, co wynika z okresu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hajnówka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień przygotowania projektu.

W WPF przedstawiono poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2022 prognozę oparto o wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

W roku 2023 zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości przy założeniu, że podatki zostaną ustalone w wysokości górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku wykorzystując wskaźnik inflacji.

Od 2023 roku przyjęto założenie, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami będą ustalone w wysokości wystarczającej na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W latach 2021-2022 przewidywany jest udział innych dochodów własnych w bilansowaniu tegoż systemu.

W 2023 roku - dochody z dotacji celowych zaplanowano w wysokości mniejszej o 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z posiadanym stanem mienia miejskiego przeznaczonego na sprzedaż w latach 2022-2029, a w roku 2022-2024, również na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Są to dochody z umów już

zawartych oraz planowanych do zawarcia.

II. WYDATKI

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Indeksacja nie dotyczy wyliczenia kosztów obsługi długu, które zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy 2023-2030 stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

W 2023 roku przewiduje się utworzenie w budżecie rezerw w wysokości minimum wymaganego przez ustawę o finansach publicznych. W 2022 roku rezerwy ogólne i celowe wynoszą 2.020.500 zł.

Od 2023 roku miasto nie przewiduje udziału w realizacji nowych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych, w związku z tym nie zachodzi konieczność planowania wydatków bieżących w zakresie wkładu własnego.

W latach 2024 – 2030 wydatki bieżące (bez obsługi długu) zwaloryzowano o wskaźnik inflacji i częściowo o PKB.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2030 zwaloryzowano o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Niski poziom różnicy (nadwyżka operacyjna) w 2022 roku pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynika z faktu, że znaczna część wydatków dotyczących projektów z udziałem środków europejskich nie została poniesiona w roku 2021, pomimo, że otrzymano na ich realizację dotacje. Wydatki te zostały zaplanowane w roku 2022, a niewykorzystane dotacje trafiły do przychodów roku 2022 r. Jest to kwota 783.326,00 zł, o którą wzrastają środki przeznaczone na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku miasto planuje przychody w kwocie 6.304.513 zł na co składają się: 783.326 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 5.521.187 zł jako wolne środki. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

| Nazwa Projektu | Przychód |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Przedszkole Marzeń" | 22 033 |
| "Przedszkola bez barier" | 397 513 |
| „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” | 28 919 |
| "Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy w Hajnówce" | 85 330 |
| "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" | 72 500 |
| "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" | 110 971 |
| program Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" | 66 060 |
| | 783 326 |

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. WSKAŹNIK Z ART. 243 UFP

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2030 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| wskaźnik planowanej spłaty | 5,71% | 5,44% | 5,11% | 4,58% | 4,30% | 5,01% | 4,46% | 4,17% | 4,43% |
| limit dopuszczalnej spłaty art. 243 uofp | 10,38% | 8,38% | 6,01% | 6,69% | 5,86% | 6,35% | 5,93% | 6,10% | 6,55% |

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zostało wprowadzone osiem przedsięwzięć bieżących i dwa majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

| Przedsięwzięcia | realizacja | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | od | do |
| - wydatki bieżące | | |
| ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | 2021 | 2022 |
| HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | 2019 | 2022 |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Hej do przodu - | 2019 | 2022 |
| Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | 2021 | 2022 |
| Przedszkola bez barier - | 2021 | 2022 |
| Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | 2020 | 2022 |
| Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - | 2021 | 2023 |
| - wydatki majątkowe | | |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - | 2021 | 2022 |

Uchwała Nr XXXII/247/21
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 22 grudnia 2021 roku
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowa
na lata 2022-2030.**

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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnowka na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miasta Hajnowka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

| 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 99 631 804,00 | 94 373 506,00 | 18 464 428,00 | 400 000,00 | 20 138 968,00 | 35 340 122,00 | 20 029 988,00 | 13 625 240,00 | 5 258 298,00 | 968 000,00 | 4 270 298,00 |
| Wykonanie 2021 | 103 776 162,00 | 98 421 864,00 | 18 464 428,00 | 436 020,00 | 23 497 018,00 | 35 920 710,00 | 20 103 688,00 | 13 625 240,00 | 5 354 298,00 | 1 064 000,00 | 4 270 298,00 |
| 2022 | 103 114 201,00 | 86 877 713,00 | 17 142 103,00 | 514 481,00 | 21 314 930,00 | 25 414 684,00 | 22 491 515,00 | 14 066 431,00 | 16 236 488,00 | 553 000,00 | 15 661 488,00 |
| 2023 | 86 558 798,00 | 81 302 496,00 | 18 309 652,00 | 549 522,00 | 21 954 378,00 | 15 722 684,00 | 24 766 260,00 | 15 666 431,00 | 5 256 302,00 | 500 000,00 | 4 756 302,00 |
| 2024 | 84 925 556,00 | 84 175 556,00 | 19 462 153,00 | 584 112,00 | 22 547 146,00 | 16 147 196,00 | 25 434 949,00 | 16 089 425,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 87 321 451,00 | 86 999 106,00 | 20 646 912,00 | 619 670,00 | 23 110 825,00 | 16 550 876,00 | 26 070 823,00 | 16 491 661,00 | 322 345,00 | 322 345,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 237 023,00 | 89 937 023,00 | 21 903 793,00 | 657 392,00 | 23 688 596,00 | 16 964 648,00 | 26 722 594,00 | 16 903 953,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 171 706,00 | 92 971 706,00 | 23 214 735,00 | 696 737,00 | 24 280 811,00 | 17 388 764,00 | 27 390 659,00 | 17 326 552,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 204 804,00 | 96 104 804,00 | 24 580 342,00 | 737 723,00 | 24 887 831,00 | 17 823 483,00 | 28 075 425,00 | 17 759 716,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 411 906,00 | 99 311 906,00 | 25 975 891,00 | 779 607,00 | 25 510 027,00 | 18 269 070,00 | 28 777 311,00 | 18 203 709,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 590 012,00 | 102 590 012,00 | 27 397 422,00 | 822 271,00 | 26 147 778,00 | 18 725 797,00 | 29 496 744,00 | 18 658 802,00 | 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 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 | 168 550,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 98 063 936,00 | 93 790 145,00 | 35 946 159,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 791,00 | 4 273 791,00 | 677 648,00 |
| Wykonanie 2021 | 98 896 444,00 | 94 526 653,00 | 35 962 840,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 791,00 | 4 369 791,00 | 677 648,00 |
| 2022 | 106 700 162,00 | 87 143 796,00 | 36 001 418,00 | 0,00 | 0,00 | 790 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 556 366,00 | 19 556 366,00 | 2 021 930,00 |
| 2023 | 83 728 381,00 | 76 838 747,00 | 37 646 760,00 | 0,00 | 0,00 | 738 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 634,00 | 6 889 634,00 | 0,00 |
| 2024 | 82 111 753,00 | 79 771 073,00 | 38 926 750,00 | 0,00 | 0,00 | 661 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 680,00 | 2 340 680,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 685 303,00 | 82 785 646,00 | 40 289 186,00 | 0,00 | 0,00 | 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 657,00 | 1 899 657,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 600 875,00 | 85 747 530,00 | 41 538 151,00 | 0,00 | 0,00 | 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 345,00 | 1 853 345,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 785 558,00 | 88 788 294,00 | 42 825 834,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 264,00 | 997 264,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 004 804,00 | 91 919 294,00 | 44 153 435,00 | 0,00 | 0,00 | 294 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 510,00 | 1 085 510,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 211 906,00 | 95 071 174,00 | 45 478 038,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 732,00 | 1 140 732,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 940 012,00 | 98 286 106,00 | 46 842 379,00 | 0,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 906,00 | 653 906,00 | 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)} | 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 2019 | -5 764 817,99 | 0,00 | 15 364 071,19 | 15 316 144,00 | 5 716 890,80 | 0,00 | 0,00 | 47 927,19 | 47 927,19 |
| Wykonanie 2020 | 1 572 500,95 | 1 572 500,95 | 14 596 865,02 | 11 000 000,00 | 0,00 | 922 117,00 | 0,00 | 2 674 748,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 567 868,00 | 1 567 868,00 | 1 896 868,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 909 594,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 879 718,00 | 4 264 736,00 | 6 137 054,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 5 149 780,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 585 961,00 | 0,00 | 6 304 513,00 | 0,00 | 0,00 | 783 326,00 | 783 326,00 | 5 521 187,00 | 2 802 635,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 736,00 | 3 464 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 736,00 | 4 264 736,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 202 712,00 | 0,00 | 1 403 398,48 | 1 403 398,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 335 952,00 | 0,00 | 6 259 747,06 | 7 181 864,06 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 871 216,00 | 0,00 | 583 361,00 | 1 570 635,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 071 216,00 | 0,00 | 3 895 211,00 | 4 882 485,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 352 664,00 | 0,00 | -266 083,00 | 517 243,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 522 247,00 | 0,00 | 4 463 749,00 | 4 463 749,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 708 444,00 | 0,00 | 4 404 483,00 | 4 404 483,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 072 296,00 | 0,00 | 4 213 460,00 | 4 213 460,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 436 148,00 | 0,00 | 4 189 493,00 | 4 189 493,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 4 183 412,00 | 4 183 412,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 4 185 510,00 | 4 185 510,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 4 240 732,00 | 4 240 732,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 906,00 | 4 303 906,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 9,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,49% | 6,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,54% | 11,24% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,71% | 2,30% | 3,20% | 10,38% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,44% | 7,93% | 8,70% | 8,38% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 7,45% | 8,18% | 6,01% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 6,82% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 6,43% | x | 5,86% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 6,07% | x | 6,35% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 5,72% | x | 5,93% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 5,46% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 5,21% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| 2022 | 5 448 076,00 | 5 448 076,00 | 4 901 730,00 | 6 656 738,00 | 6 656 738,00 | 5 984 501,00 | 6 338 526,00 | 6 338 526,00 | 5 625 504,00 |
| 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 | 2 534 133,00 | 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 | 358 173,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 019 685,00 | 7 019 685,00 | 6 031 241,00 | 11 422 848,00 | 6 265 610,00 | 5 157 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 345 174,00 | 4 345 174,00 | 4 067 560,00 | 6 964 307,00 | 2 619 133,00 | 4 345 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 558 173,00 | 358 173,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 718 552,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 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 splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 377 687,00 | 11 422 848,00 | 6 964 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 912 924,00 | 6 265 610,00 | 2 619 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 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: | | | | 23 952 687,00 | 11 218 848,00 | 6 879 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 487 924,00 | 6 061 610,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2022 | 160 700,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 1.1.1.2 | HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAM I WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | Urząd Miasta Hajnówka | 2019 | 2022 | 342 396,00 | 68 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 371,00 |
| 1.1.1.3 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 6 883 745,00 | 3 642 314,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 6 534 620,00 |
| 1.1.1.4 | Hej do przodu | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2022 | 3 269 389,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 656 188,00 | 348 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 726,00 |
| 1.1.1.6 | Przedszkole bez barier - | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 726 779,00 | 1 038 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 669,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2022 | 448 727,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 1.1.2.1 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 9 126 758,00 | 4 481 584,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 026 758,00 |
| 1.1.2.2 | Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 338 005,00 | 675 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 654,00 |
| 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 | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2023 | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 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 XXXII/247/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2022-2030, co wynika z okresu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hajnówka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień przygotowania projektu.

W WPF przedstawiono poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2022 prognozę oparto o wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

W roku 2023 zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości przy założeniu, że podatki zostaną ustalone w wysokości górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku wykorzystując wskaźnik inflacji.

Od 2023 roku przyjęto założenie, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami będą ustalone w wysokości wystarczającej na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W latach 2021-2022 przewidywany jest udział innych dochodów własnych w bilansowaniu tegoż systemu.

W 2023 roku - dochody z dotacji celowych zaplanowano w wysokości mniejszej o 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z posiadanym stanem mienia miejskiego przeznaczonego na sprzedaż w latach 2022-2029, a w roku 2022-2024, również na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Są to dochody z umów już

zawartych oraz planowanych do zawarcia.

II. WYDATKI

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Indeksacja nie dotyczy wyliczenia kosztów obsługi długu, które zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy 2023-2030 stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

W 2023 roku przewiduje się utworzenie w budżecie rezerw w wysokości minimum wymaganego przez ustawę o finansach publicznych. W 2022 roku rezerwy ogólne i celowe wynoszą 2.020.500 zł.

Od 2023 roku miasto nie przewiduje udziału w realizacji nowych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych, w związku z tym nie zachodzi konieczność planowania wydatków bieżących w zakresie wkładu własnego.

W latach 2024 – 2030 wydatki bieżące (bez obsługi długu) zwaloryzowano o wskaźnik inflacji i częściowo o PKB.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2030 zwaloryzowano o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Niski poziom różnicy (nadwyżka operacyjna) w 2022 roku pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynika z faktu, że znaczna część wydatków dotyczących projektów z udziałem środków europejskich nie została poniesiona w roku 2021, pomimo, że otrzymano na ich realizację dotacje. Wydatki te zostały zaplanowane w roku 2022, a niewykorzystane dotacje trafiły do przychodów roku 2022 r. Jest to kwota 783.326,00 zł, o którą wzrastają środki przeznaczone na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku miasto planuje przychody w kwocie 6.304.513 zł na co składają się: 783.326 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 5.521.187 zł jako wolne środki. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

| Nazwa Projektu | Przychód |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Przedszkole Marzeń" | 22 033 |
| "Przedszkola bez barier" | 397 513 |
| „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” | 28 919 |
| "Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy w Hajnówce" | 85 330 |
| "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" | 72 500 |
| "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" | 110 971 |
| program Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" | 66 060 |
| | 783 326 |

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. WSKAŹNIK Z ART. 243 UFP

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2030 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| wskaźnik planowanej spłaty | 5,71% | 5,44% | 5,11% | 4,58% | 4,30% | 5,01% | 4,46% | 4,17% | 4,43% |
| limit dopuszczalnej spłaty art. 243 uofp | 10,38% | 8,38% | 6,01% | 6,69% | 5,86% | 6,35% | 5,93% | 6,10% | 6,55% |

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zostało wprowadzone osiem przedsięwzięć bieżących i dwa majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

| Przedsięwzięcia | realizacja | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | od | do |
| - wydatki bieżące | | |
| ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | 2021 | 2022 |
| HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | 2019 | 2022 |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Hej do przodu - | 2019 | 2022 |
| Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | 2021 | 2022 |
| Przedszkola bez barier - | 2021 | 2022 |
| Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | 2020 | 2022 |
| Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - | 2021 | 2023 |
| - wydatki majątkowe | | |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - | 2021 | 2022 |

Uchwała Nr XXXII/247/21
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 22 grudnia 2021 roku
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowa
na lata 2022-2030.**

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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnowka na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miasta Hajnowka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 99 631 804,00 | 94 373 506,00 | 18 464 428,00 | 400 000,00 | 20 138 968,00 | 35 340 122,00 | 20 029 988,00 | 13 625 240,00 | 5 258 298,00 | 968 000,00 | 4 270 298,00 |
| Wykonanie 2021 | 103 776 162,00 | 98 421 864,00 | 18 464 428,00 | 436 020,00 | 23 497 018,00 | 35 920 710,00 | 20 103 688,00 | 13 625 240,00 | 5 354 298,00 | 1 064 000,00 | 4 270 298,00 |
| 2022 | 103 114 201,00 | 86 877 713,00 | 17 142 103,00 | 514 481,00 | 21 314 930,00 | 25 414 684,00 | 22 491 515,00 | 14 066 431,00 | 16 236 488,00 | 553 000,00 | 15 661 488,00 |
| 2023 | 86 558 798,00 | 81 302 496,00 | 18 309 652,00 | 549 522,00 | 21 954 378,00 | 15 722 684,00 | 24 766 260,00 | 15 666 431,00 | 5 256 302,00 | 500 000,00 | 4 756 302,00 |
| 2024 | 84 925 556,00 | 84 175 556,00 | 19 462 153,00 | 584 112,00 | 22 547 146,00 | 16 147 196,00 | 25 434 949,00 | 16 089 425,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 87 321 451,00 | 86 999 106,00 | 20 646 912,00 | 619 670,00 | 23 110 825,00 | 16 550 876,00 | 26 070 823,00 | 16 491 661,00 | 322 345,00 | 322 345,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 237 023,00 | 89 937 023,00 | 21 903 793,00 | 657 392,00 | 23 688 596,00 | 16 964 648,00 | 26 722 594,00 | 16 903 953,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 171 706,00 | 92 971 706,00 | 23 214 735,00 | 696 737,00 | 24 280 811,00 | 17 388 764,00 | 27 390 659,00 | 17 326 552,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 204 804,00 | 96 104 804,00 | 24 580 342,00 | 737 723,00 | 24 887 831,00 | 17 823 483,00 | 28 075 425,00 | 17 759 716,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 411 906,00 | 99 311 906,00 | 25 975 891,00 | 779 607,00 | 25 510 027,00 | 18 269 070,00 | 28 777 311,00 | 18 203 709,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 590 012,00 | 102 590 012,00 | 27 397 422,00 | 822 271,00 | 26 147 778,00 | 18 725 797,00 | 29 496 744,00 | 18 658 802,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 | 168 550,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 98 063 936,00 | 93 790 145,00 | 35 946 159,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 791,00 | 4 273 791,00 | 677 648,00 |
| Wykonanie 2021 | 98 896 444,00 | 94 526 653,00 | 35 962 840,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 791,00 | 4 369 791,00 | 677 648,00 |
| 2022 | 106 700 162,00 | 87 143 796,00 | 36 001 418,00 | 0,00 | 0,00 | 790 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 556 366,00 | 19 556 366,00 | 2 021 930,00 |
| 2023 | 83 728 381,00 | 76 838 747,00 | 37 646 760,00 | 0,00 | 0,00 | 738 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 634,00 | 6 889 634,00 | 0,00 |
| 2024 | 82 111 753,00 | 79 771 073,00 | 38 926 750,00 | 0,00 | 0,00 | 661 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 680,00 | 2 340 680,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 685 303,00 | 82 785 646,00 | 40 289 186,00 | 0,00 | 0,00 | 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 657,00 | 1 899 657,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 600 875,00 | 85 747 530,00 | 41 538 151,00 | 0,00 | 0,00 | 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 345,00 | 1 853 345,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 785 558,00 | 88 788 294,00 | 42 825 834,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 264,00 | 997 264,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 004 804,00 | 91 919 294,00 | 44 153 435,00 | 0,00 | 0,00 | 294 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 510,00 | 1 085 510,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 211 906,00 | 95 071 174,00 | 45 478 038,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 732,00 | 1 140 732,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 940 012,00 | 98 286 106,00 | 46 842 379,00 | 0,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 906,00 | 653 906,00 | 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 2019 | -5 764 817,99 | 0,00 | 15 364 071,19 | 15 316 144,00 | 5 716 890,80 | 0,00 | 0,00 | 47 927,19 | 47 927,19 |
| Wykonanie 2020 | 1 572 500,95 | 1 572 500,95 | 14 596 865,02 | 11 000 000,00 | 0,00 | 922 117,00 | 0,00 | 2 674 748,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 567 868,00 | 1 567 868,00 | 1 896 868,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 909 594,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 879 718,00 | 4 264 736,00 | 6 137 054,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 5 149 780,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 585 961,00 | 0,00 | 6 304 513,00 | 0,00 | 0,00 | 783 326,00 | 783 326,00 | 5 521 187,00 | 2 802 635,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 736,00 | 3 464 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 736,00 | 4 264 736,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 202 712,00 | 0,00 | 1 403 398,48 | 1 403 398,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 335 952,00 | 0,00 | 6 259 747,06 | 7 181 864,06 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 871 216,00 | 0,00 | 583 361,00 | 1 570 635,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 071 216,00 | 0,00 | 3 895 211,00 | 4 882 485,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 352 664,00 | 0,00 | -266 083,00 | 517 243,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 522 247,00 | 0,00 | 4 463 749,00 | 4 463 749,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 708 444,00 | 0,00 | 4 404 483,00 | 4 404 483,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 072 296,00 | 0,00 | 4 213 460,00 | 4 213 460,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 436 148,00 | 0,00 | 4 189 493,00 | 4 189 493,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 4 183 412,00 | 4 183 412,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 4 185 510,00 | 4 185 510,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 4 240 732,00 | 4 240 732,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 906,00 | 4 303 906,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 9,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,49% | 6,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,54% | 11,24% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,71% | 2,30% | 3,20% | 10,38% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,44% | 7,93% | 8,70% | 8,38% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 7,45% | 8,18% | 6,01% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 6,82% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 6,43% | x | 5,86% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 6,07% | x | 6,35% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 5,72% | x | 5,93% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 5,46% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 5,21% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| 2022 | 5 448 076,00 | 5 448 076,00 | 4 901 730,00 | 6 656 738,00 | 6 656 738,00 | 5 984 501,00 | 6 338 526,00 | 6 338 526,00 | 5 625 504,00 |
| 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 | 2 534 133,00 | 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 | 358 173,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 019 685,00 | 7 019 685,00 | 6 031 241,00 | 11 422 848,00 | 6 265 610,00 | 5 157 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 345 174,00 | 4 345 174,00 | 4 067 560,00 | 6 964 307,00 | 2 619 133,00 | 4 345 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 558 173,00 | 358 173,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 718 552,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 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 splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 377 687,00 | 11 422 848,00 | 6 964 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 912 924,00 | 6 265 610,00 | 2 619 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 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: | | | | 23 952 687,00 | 11 218 848,00 | 6 879 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 487 924,00 | 6 061 610,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2022 | 160 700,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 1.1.1.2 | HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | Urząd Miasta Hajnówka | 2019 | 2022 | 342 396,00 | 68 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 371,00 |
| 1.1.1.3 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 6 883 745,00 | 3 642 314,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 6 534 620,00 |
| 1.1.1.4 | Hej do przodu | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2022 | 3 269 389,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 656 188,00 | 348 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 726,00 |
| 1.1.1.6 | Przedszkole bez barier - | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 726 779,00 | 1 038 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 669,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2022 | 448 727,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 1.1.2.1 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 9 126 758,00 | 4 481 584,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 026 758,00 |
| 1.1.2.2 | Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 338 005,00 | 675 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 654,00 |
| 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 | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2023 | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 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 XXXII/247/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2022-2030, co wynika z okresu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hajnówka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień przygotowania projektu.

W WPF przedstawiono poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2022 prognozę oparto o wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

W roku 2023 zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości przy założeniu, że podatki zostaną ustalone w wysokości górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku wykorzystując wskaźnik inflacji.

Od 2023 roku przyjęto założenie, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami będą ustalone w wysokości wystarczającej na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W latach 2021-2022 przewidywany jest udział innych dochodów własnych w bilansowaniu tegoż systemu.

W 2023 roku - dochody z dotacji celowych zaplanowano w wysokości mniejszej o 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z posiadanym stanem mienia miejskiego przeznaczonego na sprzedaż w latach 2022-2029, a w roku 2022-2024, również na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Są to dochody z umów już

zawartych oraz planowanych do zawarcia.

II. WYDATKI

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Indeksacja nie dotyczy wyliczenia kosztów obsługi długu, które zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy 2023-2030 stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

W 2023 roku przewiduje się utworzenie w budżecie rezerw w wysokości minimum wymaganego przez ustawę o finansach publicznych. W 2022 roku rezerwy ogólne i celowe wynoszą 2.020.500 zł.

Od 2023 roku miasto nie przewiduje udziału w realizacji nowych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych, w związku z tym nie zachodzi konieczność planowania wydatków bieżących w zakresie wkładu własnego.

W latach 2024 – 2030 wydatki bieżące (bez obsługi długu) zwaloryzowano o wskaźnik inflacji i częściowo o PKB.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2030 zwaloryzowano o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Niski poziom różnicy (nadwyżka operacyjna) w 2022 roku pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynika z faktu, że znaczna część wydatków dotyczących projektów z udziałem środków europejskich nie została poniesiona w roku 2021, pomimo, że otrzymano na ich realizację dotacje. Wydatki te zostały zaplanowane w roku 2022, a niewykorzystane dotacje trafiły do przychodów roku 2022 r. Jest to kwota 783.326,00 zł, o którą wzrastają środki przeznaczone na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku miasto planuje przychody w kwocie 6.304.513 zł na co składają się: 783.326 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 5.521.187 zł jako wolne środki. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

| Nazwa Projektu | Przychód |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Przedszkole Marzeń" | 22 033 |
| "Przedszkola bez barier" | 397 513 |
| „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” | 28 919 |
| "Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy w Hajnówce" | 85 330 |
| "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" | 72 500 |
| "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" | 110 971 |
| program Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" | 66 060 |
| | 783 326 |

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. WSKAŹNIK Z ART. 243 UFP

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2030 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| wskaźnik planowanej spłaty | 5,71% | 5,44% | 5,11% | 4,58% | 4,30% | 5,01% | 4,46% | 4,17% | 4,43% |
| limit dopuszczalnej spłaty art. 243 uofp | 10,38% | 8,38% | 6,01% | 6,69% | 5,86% | 6,35% | 5,93% | 6,10% | 6,55% |

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zostało wprowadzone osiem przedsięwzięć bieżących i dwa majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

| Przedsięwzięcia | realizacja | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | od | do |
| - wydatki bieżące | | |
| ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | 2021 | 2022 |
| HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | 2019 | 2022 |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Hej do przodu - | 2019 | 2022 |
| Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | 2021 | 2022 |
| Przedszkola bez barier - | 2021 | 2022 |
| Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | 2020 | 2022 |
| Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - | 2021 | 2023 |
| - wydatki majątkowe | | |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - | 2021 | 2022 |

Uchwała Nr XXXII/247/21
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 22 grudnia 2021 roku
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowa
na lata 2022-2030.**

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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnowka na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miasta Hajnowka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 99 631 804,00 | 94 373 506,00 | 18 464 428,00 | 400 000,00 | 20 138 968,00 | 35 340 122,00 | 20 029 988,00 | 13 625 240,00 | 5 258 298,00 | 968 000,00 | 4 270 298,00 |
| Wykonanie 2021 | 103 776 162,00 | 98 421 864,00 | 18 464 428,00 | 436 020,00 | 23 497 018,00 | 35 920 710,00 | 20 103 688,00 | 13 625 240,00 | 5 354 298,00 | 1 064 000,00 | 4 270 298,00 |
| 2022 | 103 114 201,00 | 86 877 713,00 | 17 142 103,00 | 514 481,00 | 21 314 930,00 | 25 414 684,00 | 22 491 515,00 | 14 066 431,00 | 16 236 488,00 | 553 000,00 | 15 661 488,00 |
| 2023 | 86 558 798,00 | 81 302 496,00 | 18 309 652,00 | 549 522,00 | 21 954 378,00 | 15 722 684,00 | 24 766 260,00 | 15 666 431,00 | 5 256 302,00 | 500 000,00 | 4 756 302,00 |
| 2024 | 84 925 556,00 | 84 175 556,00 | 19 462 153,00 | 584 112,00 | 22 547 146,00 | 16 147 196,00 | 25 434 949,00 | 16 089 425,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 87 321 451,00 | 86 999 106,00 | 20 646 912,00 | 619 670,00 | 23 110 825,00 | 16 550 876,00 | 26 070 823,00 | 16 491 661,00 | 322 345,00 | 322 345,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 237 023,00 | 89 937 023,00 | 21 903 793,00 | 657 392,00 | 23 688 596,00 | 16 964 648,00 | 26 722 594,00 | 16 903 953,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 171 706,00 | 92 971 706,00 | 23 214 735,00 | 696 737,00 | 24 280 811,00 | 17 388 764,00 | 27 390 659,00 | 17 326 552,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 204 804,00 | 96 104 804,00 | 24 580 342,00 | 737 723,00 | 24 887 831,00 | 17 823 483,00 | 28 075 425,00 | 17 759 716,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 411 906,00 | 99 311 906,00 | 25 975 891,00 | 779 607,00 | 25 510 027,00 | 18 269 070,00 | 28 777 311,00 | 18 203 709,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 590 012,00 | 102 590 012,00 | 27 397 422,00 | 822 271,00 | 26 147 778,00 | 18 725 797,00 | 29 496 744,00 | 18 658 802,00 | 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 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 | 168 550,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 98 063 936,00 | 93 790 145,00 | 35 946 159,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 791,00 | 4 273 791,00 | 677 648,00 |
| Wykonanie 2021 | 98 896 444,00 | 94 526 653,00 | 35 962 840,00 | 0,00 | 0,00 | 839 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 791,00 | 4 369 791,00 | 677 648,00 |
| 2022 | 106 700 162,00 | 87 143 796,00 | 36 001 418,00 | 0,00 | 0,00 | 790 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 556 366,00 | 19 556 366,00 | 2 021 930,00 |
| 2023 | 83 728 381,00 | 76 838 747,00 | 37 646 760,00 | 0,00 | 0,00 | 738 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 634,00 | 6 889 634,00 | 0,00 |
| 2024 | 82 111 753,00 | 79 771 073,00 | 38 926 750,00 | 0,00 | 0,00 | 661 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 680,00 | 2 340 680,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 685 303,00 | 82 785 646,00 | 40 289 186,00 | 0,00 | 0,00 | 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 657,00 | 1 899 657,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 600 875,00 | 85 747 530,00 | 41 538 151,00 | 0,00 | 0,00 | 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 345,00 | 1 853 345,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 785 558,00 | 88 788 294,00 | 42 825 834,00 | 0,00 | 0,00 | 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 264,00 | 997 264,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 004 804,00 | 91 919 294,00 | 44 153 435,00 | 0,00 | 0,00 | 294 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 510,00 | 1 085 510,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 211 906,00 | 95 071 174,00 | 45 478 038,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 732,00 | 1 140 732,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 940 012,00 | 98 286 106,00 | 46 842 379,00 | 0,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 906,00 | 653 906,00 | 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 2019 | -5 764 817,99 | 0,00 | 15 364 071,19 | 15 316 144,00 | 5 716 890,80 | 0,00 | 0,00 | 47 927,19 | 47 927,19 |
| Wykonanie 2020 | 1 572 500,95 | 1 572 500,95 | 14 596 865,02 | 11 000 000,00 | 0,00 | 922 117,00 | 0,00 | 2 674 748,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 567 868,00 | 1 567 868,00 | 1 896 868,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 909 594,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 879 718,00 | 4 264 736,00 | 6 137 054,00 | 0,00 | 0,00 | 987 274,00 | 0,00 | 5 149 780,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 585 961,00 | 0,00 | 6 304 513,00 | 0,00 | 0,00 | 783 326,00 | 783 326,00 | 5 521 187,00 | 2 802 635,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 736,00 | 3 464 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 736,00 | 4 264 736,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 202 712,00 | 0,00 | 1 403 398,48 | 1 403 398,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 335 952,00 | 0,00 | 6 259 747,06 | 7 181 864,06 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 871 216,00 | 0,00 | 583 361,00 | 1 570 635,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 071 216,00 | 0,00 | 3 895 211,00 | 4 882 485,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 352 664,00 | 0,00 | -266 083,00 | 517 243,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 522 247,00 | 0,00 | 4 463 749,00 | 4 463 749,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 708 444,00 | 0,00 | 4 404 483,00 | 4 404 483,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 072 296,00 | 0,00 | 4 213 460,00 | 4 213 460,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 436 148,00 | 0,00 | 4 189 493,00 | 4 189 493,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 4 183 412,00 | 4 183 412,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 4 185 510,00 | 4 185 510,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 4 240 732,00 | 4 240 732,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 906,00 | 4 303 906,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 9,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,49% | 6,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,54% | 11,24% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,71% | 2,30% | 3,20% | 10,38% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,44% | 7,93% | 8,70% | 8,38% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 7,45% | 8,18% | 6,01% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 6,82% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 6,43% | x | 5,86% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 6,07% | x | 6,35% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 5,72% | x | 5,93% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 5,46% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 5,21% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 429 205,00 | 3 429 205,00 | 3 370 461,00 | 4 192 270,00 | 4 192 270,00 | 4 177 270,00 | 4 656 942,00 | 4 656 942,00 | 4 232 126,00 |
| 2022 | 5 448 076,00 | 5 448 076,00 | 4 901 730,00 | 6 656 738,00 | 6 656 738,00 | 5 984 501,00 | 6 338 526,00 | 6 338 526,00 | 5 625 504,00 |
| 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 | 2 534 133,00 | 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 | 358 173,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 918 284,00 | 1 918 284,00 | 1 712 282,00 | 5 778 008,00 | 4 009 416,00 | 1 768 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 019 685,00 | 7 019 685,00 | 6 031 241,00 | 11 422 848,00 | 6 265 610,00 | 5 157 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 345 174,00 | 4 345 174,00 | 4 067 560,00 | 6 964 307,00 | 2 619 133,00 | 4 345 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 558 173,00 | 358 173,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 264 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 718 552,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 200 000,00 | 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 splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/247/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 377 687,00 | 11 422 848,00 | 6 964 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 912 924,00 | 6 265 610,00 | 2 619 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 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: | | | | 23 952 687,00 | 11 218 848,00 | 6 879 307,00 | 558 173,00 | 0,00 | 18 656 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 487 924,00 | 6 061 610,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 8 953 916,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2022 | 160 700,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 1.1.1.2 | HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | Urząd Miasta Hajnówka | 2019 | 2022 | 342 396,00 | 68 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 371,00 |
| 1.1.1.3 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 6 883 745,00 | 3 642 314,00 | 2 534 133,00 | 358 173,00 | 0,00 | 6 534 620,00 |
| 1.1.1.4 | Hej do przodu | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2022 | 3 269 389,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 656 188,00 | 348 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 726,00 |
| 1.1.1.6 | Przedszkole bez barier - | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 726 779,00 | 1 038 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 669,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2022 | 448 727,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 464 763,00 | 5 157 238,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 702 412,00 |
| 1.1.2.1 | Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2024 | 9 126 758,00 | 4 481 584,00 | 4 345 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 026 758,00 |
| 1.1.2.2 | Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2022 | 1 338 005,00 | 675 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 654,00 |
| 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 | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Urząd Miasta Hajnówka | 2021 | 2023 | 425 000,00 | 204 000,00 | 85 000,00 | 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 XXXII/247/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje lata 2022-2030, co wynika z okresu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hajnówka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień przygotowania projektu.

W WPF przedstawiono poziom zadłużenia, wielkości niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2022 prognozę oparto o wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

W roku 2023 zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości przy założeniu, że podatki zostaną ustalone w wysokości górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku wykorzystując wskaźnik inflacji.

Od 2023 roku przyjęto założenie, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami będą ustalone w wysokości wystarczającej na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W latach 2021-2022 przewidywany jest udział innych dochodów własnych w bilansowaniu tegoż systemu.

W 2023 roku - dochody z dotacji celowych zaplanowano w wysokości mniejszej o 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z posiadanym stanem mienia miejskiego przeznaczonego na sprzedaż w latach 2022-2029, a w roku 2022-2024, również na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Są to dochody z umów już

zawartych oraz planowanych do zawarcia.

II. WYDATKI

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Indeksacja nie dotyczy wyliczenia kosztów obsługi długu, które zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy 2023-2030 stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 7.385.000 zł w związku z tym, iż od czerwca 2022 roku miasto nie będzie obsługiwać programu 500+.

W 2023 roku przewiduje się utworzenie w budżecie rezerw w wysokości minimum wymaganego przez ustawę o finansach publicznych. W 2022 roku rezerwy ogólne i celowe wynoszą 2.020.500 zł.

Od 2023 roku miasto nie przewiduje udziału w realizacji nowych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych, w związku z tym nie zachodzi konieczność planowania wydatków bieżących w zakresie wkładu własnego.

W latach 2024 – 2030 wydatki bieżące (bez obsługi długu) zwaloryzowano o wskaźnik inflacji i częściowo o PKB.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2030 zwaloryzowano o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Niski poziom różnicy (nadwyżka operacyjna) w 2022 roku pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynika z faktu, że znaczna część wydatków dotyczących projektów z udziałem środków europejskich nie została poniesiona w roku 2021, pomimo, że otrzymano na ich realizację dotacje. Wydatki te zostały zaplanowane w roku 2022, a niewykorzystane dotacje trafiły do przychodów roku 2022 r. Jest to kwota 783.326,00 zł, o którą wzrastają środki przeznaczone na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku miasto planuje przychody w kwocie 6.304.513 zł na co składają się: 783.326 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 5.521.187 zł jako wolne środki. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

| Nazwa Projektu | Przychód |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Przedszkole Marzeń" | 22 033 |
| "Przedszkola bez barier" | 397 513 |
| „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” | 28 919 |
| "Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy w Hajnówce" | 85 330 |
| "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" | 72 500 |
| "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" | 110 971 |
| program Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" | 66 060 |
| | 783 326 |

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. WSKAŹNIK Z ART. 243 UFP

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2030 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| wskaźnik planowanej spłaty | 5,71% | 5,44% | 5,11% | 4,58% | 4,30% | 5,01% | 4,46% | 4,17% | 4,43% |
| limit dopuszczalnej spłaty art. 243 uofp | 10,38% | 8,38% | 6,01% | 6,69% | 5,86% | 6,35% | 5,93% | 6,10% | 6,55% |

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zostało wprowadzone osiem przedsięwzięć bieżących i dwa majątkowe, zgodnie z poniższą tabelą:

| Przedsięwzięcia | realizacja | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | od | do |
| - wydatki bieżące | | |
| ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej | 2021 | 2022 |
| HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAMI WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA | 2019 | 2022 |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Hej do przodu - | 2019 | 2022 |
| Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | 2021 | 2022 |
| Przedszkola bez barier - | 2021 | 2022 |
| Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka | 2020 | 2022 |
| Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - | 2021 | 2023 |
| - wydatki majątkowe | | |
| Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny | 2021 | 2024 |
| Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - | 2021 | 2022 |