

Uchwała Nr XXXVIII/302/22
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 13 października 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/302/22
z dnia 2022-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2015	65 216 192,26	56 685 502,46	13 473 052,00	673 938,74	14 620 997,00	12 858 942,78	15 058 571,94	10 873 529,62	8 530 689,80	412 318,28	7 995 351,07	
Wykonanie 2016	71 239 547,14	68 108 318,18	14 555 012,00	582 649,59	14 745 440,00	22 716 560,65	15 508 655,94	10 905 137,35	3 131 228,96	439 909,08	2 648 838,95	
Wykonanie 2017	79 279 174,27	72 846 835,68	16 275 725,00	698 066,50	15 032 469,00	25 156 600,30	15 683 974,88	11 115 783,94	6 432 338,59	1 322 476,74	5 042 189,72	
Wykonanie 2018	79 931 593,97	75 354 873,33	17 897 335,00	636 056,23	16 331 100,00	25 272 730,19	15 217 651,91	10 942 503,77	4 576 720,64	1 632 070,12	2 878 122,27	
Wykonanie 2019	94 299 500,86	82 797 789,77	18 977 097,00	167 942,52	17 120 669,00	30 399 649,77	16 132 431,48	11 346 084,75	11 501 711,09	3 213 744,74	7 809 793,51	
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	110 723 796,15	102 514 090,38	19 986 496,00	772 100,47	24 000 570,00	37 313 701,27	20 441 222,64	13 145 448,47	8 209 705,77	2 630 840,49	5 536 720,14	
2022	120 427 539,00	100 261 942,00	17 142 103,00	514 481,00	21 725 526,00	30 603 055,00	30 276 777,00	14 066 431,00	20 165 597,00	553 000,00	19 590 597,00	
2023	96 246 932,00	81 853 558,00	18 309 652,00	549 522,00	21 954 378,00	16 273 746,00	24 766 260,00	15 666 431,00	14 393 374,00	500 000,00	13 893 374,00	
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 2015	59 556 505,34	53 634 911,88	25 553 001,23	0,00	0,00	646 037,20	0,00	0,00	0,00	5 921 593,46	5 921 593,46	1 312 689,21
Wykonanie 2016	68 455 706,65	63 442 630,93	26 049 751,27	0,00	0,00	569 493,86	0,00	0,00	0,00	5 013 075,72	5 013 075,72	1 071 524,13
Wykonanie 2017	79 019 706,77	68 442 381,20	27 421 453,67	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	0,00	10 577 325,57	10 577 325,57	1 655 779,32
Wykonanie 2018	85 222 725,33	71 509 803,09	29 631 361,17	0,00	0,00	508 756,22	0,00	0,00	0,00	13 712 922,24	13 712 922,24	519 500,00
Wykonanie 2019	100 064 318,85	81 394 391,29	32 213 800,52	0,00	0,00	663 912,35	0,00	0,00	0,00	18 669 927,56	18 669 927,56	168 550,00
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	92 470 525,21	90 159 352,81	36 582 339,11	0,00	0,00	416 923,47	0,00	0,00	0,00	2 311 172,40	2 311 172,40	0,00
2022	131 478 087,00	103 691 665,00	37 101 964,00	0,00	0,00	1 386 416,00	0,00	0,00	0,00	27 786 422,00	27 786 422,00	3 122 159,00
2023	97 200 765,00	77 389 809,00	37 894 760,00	0,00	0,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	19 810 956,00	19 810 956,00	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 2015	5 659 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 783 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	259 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00	13 527 549,91	8 236 418,55	0,00	2 179 712,81	2 179 712,81	3 111 418,55	3 111 418,55
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	18 253 270,94	4 264 736,00	6 146 231,15	0,00	0,00	987 274,00	0,00	5 158 957,15	0,00
2022	-11 050 548,00	0,00	13 769 100,00	0,00	0,00	4 653 564,00	4 653 564,00	9 115 536,00	6 396 984,00
2023	-953 833,00	0,00	3 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 250,00	953 833,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 360,00	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 590,58	3 050 590,58
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 687,25	4 665 687,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 454,48	4 404 454,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 348 051,38	302 720,38	3 845 070,24	9 136 201,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 202 712,00	0,00	1 403 398,48	1 451 325,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	6 259 747,06	9 856 612,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 871 216,00	0,00	583 361,00	2 480 229,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 071 216,00	0,00	12 354 737,57	18 500 968,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 352 664,00	0,00	-3 429 723,00	10 339 377,00
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 2015	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
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%	15,23%	19,26%	x	x	x	x
2022	5,89%	2,90%	3,69%	11,05%	12,92%	TAK	TAK
2023	5,44%	8,22%	8,99%	10,15%	12,02%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,45%	8,18%	9,79%	11,67%	TAK	TAK
2025	4,58%	6,82%	x	9,04%	10,91%	TAK	TAK
2026	4,30%	6,43%	x	5,99%	7,52%	TAK	TAK
2027	5,01%	6,07%	x	6,47%	8,01%	TAK	TAK
2028	4,46%	5,72%	x	6,05%	7,59%	TAK	TAK
2029	4,17%	5,46%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	4,43%	5,21%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	98 208,63	98 208,63	98 208,63	6 679 693,27	6 679 693,27	6 679 693,27	370 121,92	370 121,92	344 432,85
Wykonanie 2016	937 730,74	937 730,74	937 730,74	1 647 144,29	1 647 144,29	1 647 144,29	463 596,67	463 596,67	380 659,92
Wykonanie 2017	636 623,98	636 623,98	614 625,76	660 779,41	660 779,41	660 779,41	822 410,93	822 410,93	746 945,28
Wykonanie 2018	1 007 310,25	1 007 310,25	1 007 310,25	1 963 593,49	1 963 593,49	1 564 657,61	665 097,08	665 097,08	610 418,87
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	5 273 645,97	5 273 645,97	4 821 521,56	5 409 061,91	5 409 061,91	5 210 024,76	2 431 157,47	2 431 157,47	2 131 197,89
2022	6 710 886,00	6 710 886,00	6 077 718,00	8 786 169,00	8 786 169,00	7 805 182,00	10 774 069,00	10 774 069,00	9 546 852,00
2023	2 849 196,00	2 849 196,00	1 953 414,00	4 888 624,00	4 888 624,00	4 042 857,00	3 039 251,00	3 039 251,00	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 2015	1 286 176,82	1 286 176,82	1 157 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 165,30	1 012 165,30	703 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 269,35	16 269,25	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 723 590,57	2 723 590,57	1 838 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	405 175,30	405 175,30	313 881,46	5 778 008,00	4 009 416,00	1 768 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 870 342,00	9 870 342,00	8 558 247,00	16 610 000,00	7 731 827,00	8 878 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 077 496,00	3 077 496,00	2 667 560,00	18 990 747,00	3 124 251,00	15 866 496,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	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					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706 272,45	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 158 763,00	302 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	302 720,38	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	3 464 736,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXXVIII/302/22
z dnia 2022-10-13

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)				40 396 344,00	16 610 000,00	18 990 747,00	558 173,00	0,00	35 869 920,00
1.a	- wydatki bieżące				15 351 675,00	7 731 827,00	3 124 251,00	358 173,00	0,00	10 925 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 044 669,00	8 878 173,00	15 866 496,00	200 000,00	0,00	24 944 669,00
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:				26 182 094,00	15 405 750,00	6 116 747,00	558 173,00	0,00	22 080 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 926 675,00	7 527 827,00	3 039 251,00	358 173,00	0,00	10 925 251,00
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	160 700,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00
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	80 392,00	0,00	0,00	0,00	80 392,00
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	625 586,00	0,00	0,00	0,00	625 586,00
1.1.1.6	Przedszkola bez barier	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2022	1 726 779,00	1 176 495,00	0,00	0,00	0,00	1 176 495,00
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	128 707,00	0,00	0,00	0,00	128 707,00
1.1.1.8	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	1 438 751,00	933 633,00	505 118,00	0,00	0,00	1 438 751,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 255 419,00	7 877 923,00	3 077 496,00	200 000,00	0,00	11 155 419,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	9 126 758,00	5 881 584,00	2 945 174,00	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	1 338 005,00	0,00	0,00	0,00	1 338 005,00
1.1.2.3	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	790 656,00	658 334,00	132 322,00	0,00	0,00	790 656,00
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				14 214 250,00	1 204 250,00	12 874 000,00	0,00	0,00	13 789 250,00
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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 789 250,00	1 000 250,00	12 789 000,00	0,00	0,00	13 789 250,00
1.3.2.1	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce -	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	13 789 250,00	1 000 250,00	12 789 000,00	0,00	0,00	13 789 250,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/302/22
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 13 października 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2022-2030.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa - zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnowka na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2.032.194,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9.636.944,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 7.604.750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hajnowka na dzień 13.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2.032.194,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9.636.944,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7.604.750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hajnowka na dzień 13.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.10.2022 r. wynosi -11.050.548,00 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia - wprowadzono inwestycję:

"Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnowce".

Inwestycja będzie realizowana w okresie 2022-2024 z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji 13.789.250,00 zł. Dofinansowanie 9.004.750,00 zł. Wkład własny 4.784.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 1.000.250,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 3.784.250,00 zł oraz z dofinansowania 9.004.750,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu udzielonej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.004.250,00 zł.

Środki na wkład własny w 2023 roku stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wykonane w 2021 roku. Wolne środki w kwocie 3.784.250,00 zł nie zostaną wykorzystane w 2022 roku, a ich wykorzystanie zostało zaplanowane na 2023 rok - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przychody budżetu w pozycji 4.3.