

Uchwała Nr L/385/23
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Zaktualizować wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 L/385/23
z dnia 2023-10-23

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	129 432 289,00	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	29 170 347,00	553 000,00	28 595 347,00	
Wykonanie 2022	119 718 291,32	109 544 956,72	20 030 521,57	514 481,00	23 006 620,00	40 275 075,16	25 718 258,99	13 947 772,86	10 173 334,60	1 787 315,64	8 354 880,14	
2023	125 449 194,16	97 742 418,16	17 010 164,00	990 296,00	29 513 022,50	23 411 654,66	26 817 281,00	14 600 000,00	27 706 776,00	1 577 000,00	26 112 776,00	
2024	94 334 799,00	92 656 948,00	17 826 652,00	1 037 830,00	25 636 688,00	22 098 300,00	26 057 478,00	15 300 800,00	1 677 851,00	500 000,00	1 177 851,00	
2025	95 851 658,00	95 529 313,00	18 379 278,00	1 070 003,00	26 431 425,00	22 783 347,00	26 865 260,00	15 775 125,00	322 345,00	322 345,00	0,00	
2026	98 217 547,00	97 917 547,00	18 838 760,00	1 096 753,00	27 092 211,00	23 352 931,00	27 536 892,00	16 169 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	100 957 156,00	100 757 156,00	19 385 084,00	1 128 559,00	27 877 885,00	24 030 166,00	28 335 462,00	16 638 419,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	103 779 113,00	103 679 113,00	19 947 251,00	1 161 287,00	28 686 344,00	24 727 041,00	29 157 190,00	17 120 933,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	106 682 128,00	106 582 128,00	20 505 774,00	1 193 803,00	29 489 562,00	25 419 398,00	29 973 591,00	17 600 319,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	109 459 846,00	109 459 846,00	21 059 430,00	1 226 036,00	30 285 780,00	26 105 722,00	30 782 878,00	18 075 528,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	140 482 837,00	103 691 665,00	37 101 964,00	0,00	0,00	1 386 416,00	0,00	0,00	0,00	36 791 172,00	36 791 172,00	3 122 159,00	
Wykonanie 2022	117 899 803,54	104 423 669,05	38 616 914,70	0,00	0,00	1 490 599,29	0,00	0,00	0,00	13 476 134,49	13 476 134,49	2 780 927,94	
2023	136 093 635,29	98 773 740,16	41 293 058,66	0,00	0,00	1 999 398,00	0,00	0,00	0,00	37 319 895,13	35 938 778,23	2 004 385,13	
2024	91 520 996,00	90 361 581,25	41 653 327,00	0,00	0,00	1 296 286,00	0,00	0,00	0,00	1 159 414,75	1 159 414,75	0,00	
2025	93 215 510,00	91 684 067,00	42 423 914,00	0,00	0,00	1 113 299,00	0,00	0,00	0,00	1 531 443,00	1 531 443,00	0,00	
2026	95 581 399,00	92 873 846,00	43 166 332,00	0,00	0,00	958 824,00	0,00	0,00	0,00	2 707 553,00	2 707 553,00	0,00	
2027	97 571 008,00	95 125 519,00	44 396 572,00	0,00	0,00	761 540,00	0,00	0,00	0,00	2 445 489,00	2 445 489,00	0,00	
2028	100 579 113,00	97 331 474,00	45 639 676,00	0,00	0,00	475 206,00	0,00	0,00	0,00	3 247 639,00	3 247 639,00	0,00	
2029	103 482 128,00	99 727 670,00	46 906 177,00	0,00	0,00	324 486,00	0,00	0,00	0,00	3 754 458,00	3 754 458,00	0,00	
2030	105 809 846,00	102 184 015,00	48 196 097,00	0,00	0,00	178 486,00	0,00	0,00	0,00	3 625 831,00	3 625 831,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 818 487,78	1 818 487,78	20 134 766,09	0,00	0,00	4 653 564,00	0,00	15 481 202,09	0,00
2023	-10 644 441,13	0,00	13 474 858,13	0,00	0,00	2 598 506,00	2 598 506,00	10 876 352,13	8 045 935,13
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 736,00	4 264 736,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 552,00	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 071 216,00	0,00	12 354 737,57	18 500 968,72
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 352 664,00	0,00	-3 429 723,00	10 339 377,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 352 664,00	0,00	5 121 287,67	25 256 053,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522 247,00	0,00	-1 031 322,00	12 443 536,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 708 444,00	0,00	2 295 366,75	2 295 366,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 296,00	0,00	3 845 246,00	3 845 246,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 436 148,00	0,00	5 043 701,00	5 043 701,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	5 631 637,00	5 631 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	6 347 639,00	6 347 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	6 854 458,00	6 854 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 831,00	7 275 831,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,90%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,97%	14,55%	x	x	x	x
2023	6,50%	3,10%	5,22%	12,02%	13,57%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,09%	5,80%	11,13%	12,68%	TAK	TAK
2025	5,15%	6,82%	x	10,03%	11,59%	TAK	TAK
2026	4,82%	8,05%	x	6,45%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,33%	x	7,17%	8,47%	TAK	TAK
2028	4,65%	8,64%	x	7,07%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,34%	8,85%	x	6,13%	7,43%	TAK	TAK
2030	4,59%	8,94%	x	6,98%	6,98%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	5 000 640,28	4 970 110,28	4 586 364,07	6 653 402,14	6 653 402,14	5 980 751,67	6 461 927,16	6 461 927,16	5 836 132,26
2023	6 831 175,00	6 831 175,00	6 048 653,00	6 967 911,00	6 967 911,00	6 034 659,00	8 168 328,00	8 168 328,00	7 156 213,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	7 181 847,95	7 181 847,95	6 275 937,57	16 610 000,00	7 731 827,00	8 878 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 514 302,00	8 514 302,00	7 146 030,00	37 594 618,00	8 218 697,00	29 375 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	1 486 024,00	358 173,00	1 127 851,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	188 902,88
2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 L/385/23
z dnia 2023-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 318 013,00	37 594 618,00	1 486 024,00	0,00	0,00	39 180 642,00
1.a	- wydatki bieżące				13 799 815,00	8 218 697,00	358 173,00	0,00	0,00	8 576 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 518 198,00	29 375 921,00	1 127 851,00	0,00	0,00	30 603 772,00
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:				24 574 083,00	14 053 789,00	558 173,00	0,00	0,00	14 611 962,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 264 115,00	7 857 997,00	358 173,00	0,00	0,00	8 216 170,00
1.1.1.3	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	6 883 745,00	4 903 459,00	358 173,00	0,00	0,00	5 261 632,00
1.1.1.4	Hej do przodu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	3 269 389,00	1 348 165,00	0,00	0,00	0,00	1 348 165,00
1.1.1.5	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.1.1.6	Przedszkola bez barier	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	1 670 430,00	321 683,00	0,00	0,00	0,00	321 683,00
1.1.1.8	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	1 438 751,00	1 282 890,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 309 968,00	6 195 792,00	200 000,00	0,00	0,00	6 395 792,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	9 126 758,00	5 216 847,00	200 000,00	0,00	0,00	5 416 847,00
1.1.2.2	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	1 336 205,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00
1.1.2.3	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	790 656,00	790 656,00	0,00	0,00	0,00	790 656,00
1.1.2.4	Przedszkola bez barier	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	56 349,00	56 349,00	0,00	0,00	0,00	56 349,00
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				25 743 930,00	23 540 829,00	927 851,00	0,00	0,00	24 568 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				535 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	360 700,00
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2023	425 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO I POWIATU HAJNOWSKIEGO	Urząd Miasta Hajnówka	2022	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 208 230,00	23 180 129,00	927 851,00	0,00	0,00	24 207 980,00
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	12 789 000,00	0,00	0,00	0,00	12 789 000,00
1.3.2.2	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKI	2023	2024	5 102 724,00	5 002 724,00	0,00	0,00	0,00	5 102 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2023	2024	5 686 836,00	5 158 985,00	527 851,00	0,00	0,00	5 686 836,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej -	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2023	2024	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00
1.3.2.5	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce -	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2023	2024	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/385/23
Rady Miasta Hajnowka
z dnia 23 października 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnowka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 267 221,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 020 231,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 246 990,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9.648.338,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 143 474,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 123 747,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1 381 116,90 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Miasto Hajnowka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wprowadzono nowe zadania do przedsięwzięć:

1. Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnychw Hajnowce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Całkowity koszt zadania to 440.000,00 zł. Dofinansowanie do zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład wynosi 392.000,00 zł.

2. Dokumentacja ulicy Żytniej - kwota 189.420,00 zł. Realizacja umowy zaplanowana jest na lata 2023-2024.

Uległo zmianie przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnowce - etap I" - zwiększono środki na wydatkowanie o kwotę 527.851,00 zł w związku z otrzymanym dodatkowym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki będą ponoszone w 2024 roku.

Pelen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.