

Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014 – 2024

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:*

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 63/14  
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 394,62	1 034 159,45	0,00	
Wykonanie 2012	52 349 882,67	48 947 232,17	10 920 758,00	368 616,39	11 742 977,44	9 608 810,86	13 531 125,00	11 209 591,88	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33	
Plan 3 kw. 2013	57 702 883,00	50 276 136,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 915 068,00	11 617 678,00	7 426 747,00	800 000,00	6 406 747,00	
Wykonanie 2013	54 726 365,18	50 430 821,39	11 799 398,00	391 889,18	12 022 282,95	9 591 919,24	13 915 068,00	11 826 430,85	4 295 543,79	968 190,66	2 857 273,44	
2014	65 271 288,00	51 337 225,00	12 200 000,00	400 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 724 270,00	11 143 271,00	13 934 063,00	2 000 000,00	11 896 063,00	
2015	58 500 000,00	54 500 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	
2016	56 600 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
2017 1)	56 000 000,00	54 600 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	
2018	56 763 000,00	55 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	
2019	57 498 000,00	56 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	58 000 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2021	58 250 000,00	57 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2022	58 500 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2023	58 825 000,00	57 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2024	58 820 000,00	57 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	0,00	0,00	x	759 212,46	759 212,46	0,00	0,00	7 097 694,58
Wykonanie 2012	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	x	904 675,15	904 675,15	0,00	0,00	6 821 646,90
Plan 3 kw. 2013	60 269 981,00	50 038 672,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	10 231 309,00
Wykonanie 2013	54 076 595,78	49 861 910,45	0,00	0,00	x	693 303,75	693 303,75	0,00	0,00	4 214 685,33
2014	68 482 247,00	49 741 931,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	18 740 316,00
2015	57 914 291,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	9 014 291,00
2016	53 990 308,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	5 090 308,00
2017 1)	52 190 308,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	3 090 308,00
2018	54 137 308,00	51 042 792,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	3 094 516,00
2019	54 904 636,00	51 110 120,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	3 794 516,00
2020	55 892 688,00	51 898 172,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	3 994 516,00
2021	56 792 688,00	52 598 172,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 194 516,00
2022	57 042 688,00	52 548 172,00	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	4 494 516,00
2023	57 726 356,00	53 231 840,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	4 494 516,00
2024	56 995 345,00	52 500 829,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 494 516,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 375 146,89	4 420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 504 492,38	8 125 258,37	0,00	0,00	3 110 606,37	0,00	5 014 652,00	1 504 492,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 567 098,00	8 405 671,00	0,00	0,00	1 855 671,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	649 769,40	10 973 054,81	0,00	0,00	4 423 054,81	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00
2014	-3 210 959,00	4 638 468,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 338 468,00	3 210 959,00	0,00	0,00
2015	585 709,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 609 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 809 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 625 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 593 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 107 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 709,00	1 535 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 609 692,00	2 609 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 809 692,00	3 809 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 625 692,00	2 625 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 593 364,00	2 593 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 107 312,00	2 107 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 312,00	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 312,00	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 644,00	1 098 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 655,00	1 824 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	15 029 046,00	0,00	1 521 153,07	1 521 153,07
Wykonanie 2012	17 546 998,00	0,00	1 914 504,02	5 025 110,39
Plan 3 kw. 2013	18 258 425,00	0,00	237 464,00	2 093 135,00
Wykonanie 2013	18 258 425,00	0,00	568 910,94	4 991 965,75
2014	20 169 384,00	0,00	1 595 294,00	2 895 294,00
2015	19 583 675,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2016	16 973 983,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2017 1)	13 164 291,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2018	10 538 599,00	0,00	4 620 208,00	4 620 208,00
2019	7 945 235,00	0,00	5 387 880,00	5 387 880,00
2020	5 837 923,00	0,00	5 201 828,00	5 201 828,00
2021	4 380 611,00	0,00	4 751 828,00	4 751 828,00
2022	2 923 299,00	0,00	5 051 828,00	5 051 828,00
2023	1 824 655,00	0,00	4 693 160,00	4 693 160,00
2024	0,00	0,00	5 419 171,00	5 419 171,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,50%	6,50%	0,00%	6,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,82%	11,82%	0,00%	11,82%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,94%	11,94%	0,00%	11,94%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,37%	3,37%	0,00%	3,37%	0,06	4,00%	4,33%	TAK	TAK
2015	4,01%	4,01%	0,00%	4,01%	0,13	4,14%	4,47%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,11	6,77%	7,10%	TAK	TAK
2017 1)	7,97%	7,97%	0,00%	7,97%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,09	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00%	5,24%	0,10	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	0,09	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,09	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00%	2,08%	0,09	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	0,10	9,06%	9,06%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 027 418,00	0,00	287 946,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 857 574,62	3 194 521,47	0,00	0,00	0,00	3 941 266,88	2 101 416,52	778 963,50
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 896 351,00	3 434 644,00	6 993 960,00	0,00	6 993 960,00	978 000,00	9 190 099,00	63 210,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 414 046,12	3 341 138,95	3 375 850,33	0,00	3 375 850,33	1 367 743,63	2 328 801,70	318 140,00
2014	0,00	0,00	24 032 582,00	3 440 409,00	4 913 497,00	77 500,00	4 835 997,00	15 388 498,00	3 184 294,00	167 524,00
2015	585 709,00	561 048,00	24 100 000,00	3 550 000,00	786 871,00	0,00	786 871,00	2 014 291,00	7 000 000,00	0,00
2016	2 609 692,00	2 609 692,00	24 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 308,00	0,00
2017 1)	3 809 692,00	3 809 692,00	24 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 308,00	0,00
2018	2 625 692,00	2 625 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 593 364,00	2 593 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 107 312,00	2 107 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 312,00	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 312,00	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 644,00	1 098 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 655,00	1 824 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 297 191,30	1 297 191,30	0,00	1 165 230,88	1 165 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	287 902,28	246 100,68	246 100,68	6 572,00	5 586,20	5 586,20	278 677,75	236 876,16	236 876,16
Plan 3 kw. 2013	54 138,00	46 017,00	46 017,00	6 406 747,00	5 666 747,00	5 666 747,00	54 138,00	46 017,00	46 017,00
Wykonanie 2013	157 297,00	150 854,70	150 854,70	2 651 873,44	2 651 873,44	2 651 873,44	154 385,59	146 276,59	146 276,59
2014	439 460,00	439 460,00	439 460,00	11 200 044,00	10 479 018,00	10 479 018,00	454 986,00	439 460,00	439 460,00
2015	120 913,00	120 913,00	120 913,00	800 000,00	708 184,00	708 184,00	135 313,00	120 913,00	120 913,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 572,00	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 993 960,00	5 666 747,00	5 666 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 842 896,70	1 651 250,41	1 651 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 562 717,00	10 479 018,00	10 479 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	878 687,00	708 184,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 609 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 809 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 625 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 593 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 107 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/14  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 czerwca 2014r.

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024**

### **Zmiany w załączniku nr 1:**

- 1) w 2014 roku dostosowano plan dochodów i plan wydatków do zmian wynikających z podjętych uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta,**
- 2) zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowały również zmianę wskaźników spłaty zobowiązań.**

**Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak**