

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia

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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art.226, art. 227, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr ... Rady Miasta z dnia
z dnia 2014-10-29

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]											
2014	63 737 745,00	52 832 851,00	12 200 000,00	400 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 808 655,00	12 525 512,00	10 904 894,00	2 001 000,00	8 865 894,00	
2015	63 096 544,00	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	8 596 544,00	2 000 000,00	6 396 544,00	
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	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:	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	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				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	
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		
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]									
2014	71 545 248,00	51 392 241,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	20 153 007,00
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	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]								
2014	-7 807 503,00	9 235 012,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 935 012,00	7 807 503,00	0,00	0,00
2015	5 182 253,00	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]				
2014	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 132 253,00	6 132 253,00	4 596 544,00	4 596 544,00	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	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 zrównoważenia 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	24 765 928,00	0,00	1 440 610,00	2 740 610,00
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	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 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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	0,05	4,00%	4,33%	TAK	TAK
2015	11,01%	3,72%	0,00%	3,72%	0,12	4,10%	4,44%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,11	6,42%	6,75%	TAK	TAK
2017	7,97%	7,97%	0,00%	7,97%	0,11	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,09	11,47%	11,47%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2014	0,00	0,00	24 283 323,00	3 410 409,00	4 913 497,00	77 500,00	4 835 997,00	16 756 189,00	3 184 294,00	212 524,00		
2015	5 182 253,00	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	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	Wydanki 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			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									
2014	496 879,00	496 879,00	496 879,00	6 449 537,00	5 728 511,00	5 728 511,00	524 629,00	496 879,00	496 879,00
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	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									
2014	14 349 851,00	10 325 055,00	10 325 055,00	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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 17.05.1991 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn. zm.)		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo publiczne w ramach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na kwotę deficytu w umorzeniach w przepisach o działalności leczniczej		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w tym okresie w całości lub w części wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota zobowiązań, które zostały objęte programem spłaty zadania budżetu	Wynikający z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotacje celowe z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 17.05.1991 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn. zm.)	Dotacje celowe z budżetu państwa o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 17.05.1991 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 17.05.1991 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo publiczne w ramach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na kwotę deficytu w umorzeniach w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem przedsięwzięcia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2017	3 809 692,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

2 do Uchwały Nr

Hajnówka

.....

Załącznik nr

Rady Miasta

z dnia

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,
- 3) w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.741.544zł oraz pożyczką w wysokości 2.855.000zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększeniu ulega deficyt na 2014 rok oraz kwota długu na rok bieżący,
- 4) spłata zaciągniętych zobowiązań następować będzie z pomocy przyznanej ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, wynikającej z umowy Nr IBPU.02.01.00-20-616/11-00 z dnia 17.01.2013r. dotyczącej "Rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)" oraz z umowy nr IBPU.01.02.00-728/11-00 z dnia 16.05.2013r. dotyczącej projektu "Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego".

Przewodniczący Rady

Ostapczuk

Jakub