

**Uchwała Nr XL/307/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 października 2014r.**

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 XL/307/14
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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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] | | | | | | | | | |
| 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 | 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] | | | | | | | | |
| 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 | -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] | | | | |
| 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 | 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]) |
| 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 | 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5])}{([3] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| 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 | 3,40% | 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] | | | | | | | |
| 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 | 24 283 323,00 | 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 | 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 | | | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 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: | | | | | | | | | |
| | Przychody z tytułu kredytów pożyczek wziętych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2012 r. na realizację określonych zadań finansowanych w całości lub części z budżetu państwa, w tym: 1) wydatków z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota zobowiązań, które zostały objęte programem, przedkładanym do budżetu | wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zmianach w przepisach samodzielných zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 października 2011 r. o działalności pomocniczej w opł. Nr 12, poz. 834, z późn. zm.) | w tym: wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o zaliczaniu tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach wydatków z tytułu przejętych w gwarancjach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach wydatków na kwotę dotacji na umorzenie różnice w przebiegach o działalności leczniczej | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | w tym: | |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 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 | 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 |

2 do Uchwały Nr XL/307/14
Hajnówka
października 2014r.

Załącznik nr
Rady Miasta
z dnia 29

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