

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 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. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr uchwała nr
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	65 259 399,00	54 229 382,00	12 200 000,00	639 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 858 655,00	13 629 743,00	11 030 017,00	2 001 000,00	8 991 017,00
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

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	73 066 902,00	52 785 772,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	20 281 130,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] + [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	24 765 928,00	0,00	1 443 610,00	2 743 610,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ^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 ²⁾	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2)] - [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,05	4,00%	4,33%	TAK	TAK
2015	11,01%	3,72%	0,00%	3,72%	0,12	4,06%	4,40%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,11	6,38%	6,71%	TAK	TAK
2017	7,97%	7,97%	0,00%	7,97%	0,11	9,60%	9,60%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	24 603 468,00	3 330 409,00	5 173 458,00	77 500,00	5 095 958,00	16 884 312,00	3 132 294,00	264 524,00
2015	5 182 253,00	561 048,00	24 100 000,00	3 550 000,00	586 910,00	0,00	586 910,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	499 079,00	499 079,00	499 079,00	6 649 498,00	5 928 472,00	5 928 472,00	526 829,00	499 079,00	499 079,00
2015	120 913,00	120 913,00	120 913,00	800 000,00	508 223,00	508 223,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾		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	14 549 812,00	10 525 016,00	10 525 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	678 726,00	508 223,00	580 223,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	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
2014	1 427 509,00	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
2016	2 609 692,00	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
2018	2 625 692,00	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
2020	2 107 312,00	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
2022	1 457 312,00	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
2024	1 824 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr uchwała nr
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 006 215,00	5 173 458,00	586 910,00	0,00	0,00	5 760 368,00
1.a	- wydatki bieżące				77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 928 715,00	5 095 958,00	586 910,00	0,00	0,00	5 682 868,00
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:				8 006 215,00	5 173 458,00	586 910,00	0,00	0,00	5 760 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Rozbudowa transgranicznego systemu</i>				77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.1.1.1	oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) - modernizacja oczyszczalni ścieków	HAJNÓWKA	2013	2015	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 928 715,00	5 095 958,00	586 910,00	0,00	0,00	5 682 868,00
1.1.2.1	<i>Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) - modernizacja oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Miasta Hajnówka	2013	2015	7 928 715,00	5 095 958,00	586 910,00	0,00	0,00	5 682 868,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 do Uchwały Nr

Hajnówka

..... 2014r.

Załącznik nr

Rady Miasta

z dnia

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

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta bądź zarządzeń Burmistrza Miasta. Ostatnią zmianę wprowadzono Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 października 2014r.

1) Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej zmiany o kwotę 1.521.654zł. Zmiany dotyczą dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 54.229.382zł, majątkowych 11.030.017zł. Powodem zmian były m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin,
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację inwestycji .

2) Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej zmiany o kwotę 1.521.654zł. Zmiany dotyczą również wydatków bieżących oraz majątkowych. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 52.785.772zł, natomiast majątkowych 20.281.130zł.

Jednocześnie dokonywano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na wnioski dyrektorów, jako przesunięcia między paragrafami, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie deficyt budżetu, który wynosi 7.807.503zł oraz kwota długu, który na koniec roku budżetowego wyniesie 24.765.928zł , w tym pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.596.544zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiają się następująco:

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,28%,
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony do danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 0,05%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 4%,
- dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 4,33%.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w limitach w roku 2014 i 2015 w zakresie zadania "Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni

rzeki Bug (Zachodni) "współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białorus-Ukraina 2007-2013. Limit w 2014 roku po zmianie wynosi 5.095.958zł, w roku 2015 natomiast jest to kwota 586.910zł. Środki w kwocie 199.961zł wykorzystane zostały w 2014 roku .

Przewodniczący Rady

Jakub

Ostapczuk