

Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015 – 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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 53/15
z dnia 2015-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	67 784 465,00	52 283 027,00	12 200 000,00	400 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 808 655,00	11 975 688,00	15 501 438,00	2 001 000,00	8 865 894,00	
Wykonanie 2014	60 931 104,01	54 691 097,34	12 429 412,00	653 793,95	14 062 345,47	10 585 397,25	13 858 655,00	13 137 122,42	6 240 006,67	874 689,13	5 313 730,34	
2015	64 338 004,00	52 418 004,00	13 200 000,00	420 000,00	13 146 800,00	9 800 000,00	14 488 997,00	10 608 210,00	11 920 000,00	2 375 000,00	9 520 000,00	
2016	59 400 000,00	54 000 000,00	13 600 000,00	480 000,00	13 800 000,00	10 200 000,00	14 889 000,00	10 900 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	
2017	56 600 000,00	54 800 000,00	14 000 000,00	480 000,00	14 000 000,00	10 300 000,00	14 900 000,00	10 500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2018	57 122 000,00	55 622 000,00	14 400 000,00	480 000,00	14 500 000,00	10 600 000,00	14 900 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2019	57 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	57 943 000,00	57 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2021	58 513 430,00	57 613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2022	59 090 574,00	58 190 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2023	59 672 500,00	58 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2024	60 260 000,00	59 360 000,00	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 póź. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	70 995 424,00	50 668 417,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	20 327 007,00
Wykonanie 2014	71 222 050,74	51 624 110,97	0,00	0,00	x	708 841,20	708 841,20	0,00	0,00	19 597 939,77
2015	60 158 471,00	51 431 463,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 727 008,00
2016	57 582 628,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 582 628,00
2017	53 582 628,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	3 482 628,00
2018	53 520 628,00	51 042 792,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	2 477 836,00
2019	53 630 956,00	51 110 120,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	2 520 836,00
2020	55 744 008,00	51 726 576,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	4 017 432,00
2021	56 964 438,00	52 598 172,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 366 266,00
2022	57 541 582,00	52 724 150,00	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	4 817 432,00
2023	58 482 176,00	53 231 840,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	5 250 336,00
2024	58 166 065,00	52 500 829,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 665 236,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-10 290 946,73	12 358 066,81	0,00	0,00	4 423 054,81	2 483 443,73	7 935 012,00	7 807 503,00	0,00	0,00
2015	4 179 533,00	1 952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 720,00	417 011,00	0,00	0,00
2016	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 569 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 198 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 093 935,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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. 243 ustawy ^{6) x}		
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 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 372,00	3 017 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 601 372,00	3 601 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 569 044,00	3 569 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 198 992,00	2 198 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 548 992,00	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 548 992,00	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 324,00	1 190 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 093 935,00	2 093 935,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 546 998,00	0,00	1 914 504,02	5 025 110,39
Wykonanie 2013	18 258 425,00	0,00	568 910,94	4 991 965,75
Plan 3 kw. 2014	20 169 384,00	0,00	1 614 610,00	2 914 610,00
Wykonanie 2014	24 765 928,00	0,00	3 066 986,37	7 490 041,18
2015	20 586 395,00	0,00	986 541,00	986 541,00
2016	18 769 023,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017	15 751 651,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	12 150 279,00	0,00	4 579 208,00	4 579 208,00
2019	8 581 235,00	0,00	5 089 880,00	5 089 880,00
2020	6 382 243,00	0,00	5 316 424,00	5 316 424,00
2021	4 833 251,00	0,00	5 015 258,00	5 015 258,00
2022	3 284 259,00	0,00	5 466 424,00	5 466 424,00
2023	2 093 935,00	0,00	5 540 660,00	5 540 660,00
2024	0,00	0,00	6 859 171,00	6 859 171,00

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 ^x	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⁾	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)] + [(15.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,62%	3,47%	0,00	3,47%	0,05	4,41%	4,79%	TAK	TAK
2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,10	4,45%	4,83%	TAK	TAK
2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,10	6,88%	7,26%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,09	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,10	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,09	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,10	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,10	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,12	9,83%	9,83%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 157 323,00	3 410 409,00	4 913 497,00	77 500,00	4 835 997,00	16 930 189,00	3 184 294,00	212 524,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 563 749,01	3 251 254,24	5 165 492,79	70 748,76	5 094 744,03	17 025 798,27	2 359 617,50	212 524,00		
2015	4 179 533,00	4 179 533,00	25 412 568,00	3 616 400,00	0,00	0,00	0,00	5 547 000,00	1 984 771,00	1 195 237,00		
2016	1 817 372,00	1 817 372,00	25 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 628,00	0,00		
2017	3 017 372,00	3 017 372,00	25 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 628,00	0,00		
2018	3 601 372,00	3 601 372,00	25 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 836,00	0,00		
2019	3 569 044,00	3 569 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 198 992,00	2 198 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 548 992,00	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 548 992,00	1 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 190 324,00	1 190 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 093 935,00	2 093 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	496 879,00	496 879,00	496 879,00	11 046 081,00	10 325 055,00	10 325 055,00	524 629,00	496 879,00	496 879,00
Wykonanie 2014	292 719,19	292 719,19	292 719,19	3 334 734,89	2 675 328,29	2 675 328,29	360 583,57	335 049,90	335 049,90
2015	318 865,00	318 865,00	318 865,00	6 789 666,00	6 789 666,00	6 789 666,00	342 118,00	318 865,00	318 865,00
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 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 ¹⁵⁾	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		
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 2012	6 572,00	5 586,20	5 586,20	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	14 174 367,96	10 416 842,60	10 416 842,60	3 757 525,36	3 757 525,36	3 751 852,54	3 751 852,54	6 256 402,00	6 256 402,00
2015	1 222 064,00	1 106 122,00	1 106 122,00	115 942,00	115 942,00	80 000,00	80 000,00	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: 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 256 402,00	6 256 402,00	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

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	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2012	2 496 700,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 925 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 509 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 477 364,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta bądź zarządzeń Burmistrza Miasta, jak również przedstawienie wykonania budżetu za 2014 rok.

1) Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały o kwotę 957.630zł. Zmiany dotyczą dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 52.418.004zł, majątkowych 11.920.000zł. Powodem zmian były m.in.: zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin.

2) Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały o kwotę 957.630zł. Zmiany dotyczą również wydatków bieżących oraz majątkowych. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 51.431.463zł, natomiast majątkowych 8.727.008zł.

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 wynik budżetu, który wynosi 4.179.533zł. Dochody budżetu w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, natomiast deficyt budżetu w kwocie 417.011zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

3) W roku 2014 wykazano wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S oraz Rb 28S.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak