

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia ... września 2015r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026**

Na podstawie art.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 2009r. 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, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) Rada Miasta uchwała co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2015-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objasnienia wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały 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  
z dnia 2015-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	64 088 770,00	53 330 374,00	13 200 000,00	420 000,00	13 146 800,00	9 800 000,00	14 524 997,00	11 484 580,00	10 758 396,00	2 375 000,00	8 358 396,00
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
2025	60 200 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2026	60 200 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	59 484 101,00	52 433 833,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 050 268,00
2016	57 898 924,00	50 247 536,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 651 388,00
2017	54 782 628,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	4 682 628,00
2018	54 420 628,00	51 042 792,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 377 836,00
2019	53 880 956,00	51 110 120,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 770 836,00
2020	56 494 008,00	51 726 576,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 767 432,00
2021	56 514 438,00	52 598 172,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 916 266,00
2022	56 891 582,00	52 724 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 167 432,00
2023	58 482 176,00	53 231 840,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 250 336,00
2024	59 074 905,00	52 500 829,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 574 076,00
2025	59 200 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2026	58 400 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	4 604 669,00	1 527 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 584,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 501 076,00	247 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 536,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 701 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 998 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 198 992,00	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	1 185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 748 612,00	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 817 372,00	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 701 372,00	2 701 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 319 044,00	3 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 992,00	1 448 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 998 992,00	1 998 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 198 992,00	2 198 992,00	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	1 185 095,00	1 185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	20 161 259,00	0,00	896 541,00	896 541,00
2016	18 660 183,00	0,00	3 752 464,00	3 752 464,00
2017	16 842 811,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	14 141 439,00	0,00	4 579 208,00	4 579 208,00
2019	10 822 395,00	0,00	5 089 880,00	5 089 880,00
2020	9 373 403,00	0,00	5 316 424,00	5 316 424,00
2021	7 374 411,00	0,00	5 015 258,00	5 015 258,00
2022	5 175 419,00	0,00	5 466 424,00	5 466 424,00
2023	3 985 095,00	0,00	5 540 660,00	5 540 660,00
2024	2 800 000,00	0,00	6 859 171,00	6 859 171,00
2025	1 800 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2026	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	10,66%	3,49%	0,00	3,49%	0,05	4,41%	4,79%	TAK	TAK
2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,10	4,41%	4,79%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,10	6,70%	7,08%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,09	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,10	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,09	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,10	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,10	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,12	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,12	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,12	11,21%	11,21%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 604 669,00	4 604 669,00	25 529 308,00	3 580 400,00	865 673,00	0,00	865 673,00	4 801 417,00	1 036 162,00	1 212 689,00		
2016	1 501 076,00	1 501 076,00	25 000 000,00	3 550 000,00	650 834,00	0,00	650 834,00	0,00	7 582 628,00	0,00		
2017	1 817 372,00	1 817 372,00	25 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 628,00	0,00		
2018	2 701 372,00	2 701 372,00	25 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 836,00	0,00		
2019	3 319 044,00	3 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 448 992,00	1 448 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 998 992,00	1 998 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 198 992,00	2 198 992,00	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	1 185 095,00	1 185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	428 869,00	428 869,00	428 869,00	6 921 409,00	6 921 409,00	6 921 409,00	468 358,00	428 869,00	428 869,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 <sup>15)</sup>	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 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	1 371 440,00	1 237 865,00	1 237 865,00	115 942,00	115 942,00	97 633,00	97 633,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 przejścia 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 przejścia 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 817 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 701 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 998 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 198 992,00	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
2024	1 185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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 Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia .... września 2015r.

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2026**

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta bądź zarządzeń Burmistrza Miasta.

1) Dochody ogółem budżetu uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynoszą odpowiednio: plan dochodów bieżących - 53.330.374zł, majątkowych - 10.758.396zł. Powodem zmian były m.in.: zmiany dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na zadania inwestycyjne.

2) Wydatki ogółem budżetu kształtują się następująco: plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 52.433.833zł, natomiast majątkowych 7.050.268 zł.

3) W uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2024 z dnia 30 grudnia 2014r. zaplanowano, iż wykup obligacji następować będzie od roku 2017. Planowana wielkość zadłużenia oraz wielkość przychodów i rozchodów z nim związanych nie spowodowało przekroczenia w /w okresie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, uregulowanego w art.243 uofp. Przy planowaniu emisji oraz wykupu obligacji uwzględniono uzyskanie w latach 2015-2016 znacznych wpływów ze sprzedaży majątku tzn. kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych o pow. 6,96ha, działki przy ul. 11 Listopada oraz działki przy ul. 3 Maja. W półroczu uzyskano zbyt niskie dochody ze sprzedaży majątku, mogą wystąpić potencjalne problemy ze spełnieniem warunków wynikających z art.243 uofp w latach 2016-2017, dlatego przesunięto termin wykupu obligacji na lata 2019-2026.

4) W wyniku wprowadzonych zmian uległ również zmianie zarówno wynik budżetu, kwota długu jak również wskaźniki spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk