

**Zarządzenie Nr 51/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U z 2013r. poz.885, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911; z 2015r. poz.238, poz.1045, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1830, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.217) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr zarządzenie nr 51/16
z dnia 2016-06-02

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	64 382 617,00	53 624 221,00	13 200 000,00	420 000,00	13 146 800,00	9 800 000,00	14 524 997,00	11 657 793,00	10 758 396,00	2 375 000,00	8 358 396,00	
Wykonanie 2015	65 216 192,26	56 685 502,46	13 473 052,00	673 938,74	14 407 546,57	10 873 539,62	14 620 997,00	12 858 942,78	8 530 689,80	412 318,28	7 995 351,07	
2016	67 551 986,00	61 332 991,00	14 300 000,00	500 000,00	13 639 150,00	10 236 000,00	14 663 917,00	17 573 010,00	6 218 995,00	1 479 000,00	4 708 995,00	
2017	56 953 000,00	54 453 000,00	14 600 000,00	520 000,00	13 800 000,00	10 300 000,00	14 500 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2018	56 770 000,00	55 270 000,00	14 800 000,00	520 000,00	14 100 000,00	10 400 000,00	14 645 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2019	57 322 700,00	55 822 700,00	14 900 000,00	520 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	14 750 000,00	10 800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2020	57 281 000,00	56 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2021	57 845 000,00	56 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2022	58 415 000,00	57 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2023	58 990 000,00	58 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2024	59 455 000,00	58 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2025	59 355 000,00	58 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2026	59 355 000,00	58 555 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 2013	54 076 595,78	49 861 910,45	0,00	0,00	0,00	693 303,75	693 303,75	0,00	0,00	4 214 685,33
Wykonanie 2014	71 222 050,74	51 624 110,97	0,00	0,00	0,00	708 841,20	708 841,20	0,00	0,00	19 597 939,77
Plan 3 kw. 2015	59 777 948,00	52 727 680,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 050 268,00
Wykonanie 2015	59 556 505,34	53 634 911,88	0,00	0,00	0,00	646 037,20	646 037,20	0,00	0,00	5 921 593,46
2016	66 628 494,00	59 022 962,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 605 532,00
2017	55 135 628,00	51 888 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	3 247 628,00
2018	54 068 628,00	52 103 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 965 628,00
2019	54 003 656,00	52 565 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 438 656,00
2020	55 832 008,00	52 830 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	3 002 008,00
2021	55 846 008,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 746 008,00
2022	56 216 008,00	53 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 816 008,00
2023	57 799 676,00	53 667 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	4 132 676,00
2024	58 269 905,00	53 828 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 441 905,00
2025	58 355 000,00	53 828 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	4 527 000,00
2026	57 555 000,00	53 828 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 727 000,00

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	4 604 669,00	1 883 184,68	0,00	0,00	355 600,68	0,00	1 527 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 659 686,92	1 305 600,68	0,00	0,00	355 600,68	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	923 492,00	825 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 120,00	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 majątk 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:			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		
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 2013	5 838 573,00	5 838 573,00	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
Plan 3 kw. 2015	6 132 253,00	6 132 253,00	4 596 544,00	4 596 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	18 258 425,00	0,00	568 910,94	4 991 965,75
Wykonanie 2014	24 765 928,00	0,00	3 066 986,37	7 490 041,18
Plan 3 kw. 2015	20 161 259,00	0,00	896 541,00	1 252 141,68
Wykonanie 2015	19 583 675,00	0,00	3 050 590,58	3 406 191,26
2016	18 660 183,00	0,00	2 310 029,00	2 310 029,00
2017	16 842 811,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2018	14 141 439,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2019	10 822 395,00	0,00	3 257 700,00	3 257 700,00
2020	9 373 403,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2021	7 374 411,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2022	5 175 419,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00
2023	3 985 095,00	0,00	4 423 000,00	4 423 000,00
2024	2 800 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2026	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00

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. ^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) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,61%	3,47%	0,00	3,47%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,39%	3,35%	0,00	3,35%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,06	4,79%	4,86%	TAK	TAK
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,07	5,72%	5,80%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,07	5,94%	6,02%	TAK	TAK
2019	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,07	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,07	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,08	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,08	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,08	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,09	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,08	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,08	8,42%	8,42%	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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 553 001,23	3 488 912,52	0,00	0,00	0,00	2 488 894,47	2 120 009,78	1 312 689,21		
2016	923 492,00	923 492,00	25 949 214,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	6 344 240,00	984 292,00		
2017	1 817 372,00	1 817 372,00	25 975 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 628,00	0,00		
2018	2 701 372,00	2 701 372,00	26 105 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 628,00	0,00		
2019	3 319 044,00	3 319 044,00	25 235 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 656,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	98 208,63	98 208,63	98 208,63	6 679 693,27	6 679 693,27	6 679 693,27	370 121,92	270 583,09	270 583,09
2016	401 500,00	401 500,00	401 500,00	2 203 724,00	2 203 724,00	2 203 724,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	1 273 176,82	1 157 722,19	1 157 722,19	115 454,63	115 454,63	99 538,83	99 538,83	0,00	0,00	
2016	1 048 177,00	733 724,00	733 724,00	314 453,00	314 453,00	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 dokonana 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 2013	5 838 573,00	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
Plan 3 kw. 2015	6 132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 Zarządzenia Nr 51/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 02 czerwca 2016r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026

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 2015 rok.

1) Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały o kwotę 9.718.013zł. Zmiany dotyczą dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 61.332.991zł, majątkowych 6.218.995zł. Powodem zmian były m.in.:zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in. realizacja świadczenia wychowawczego 500+ oraz zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin.

2) Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały również o kwotę 9.718.013zł. Zmiany dotyczą również wydatków bieżących oraz majątkowych. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 59.022.962zł, natomiast majątkowych 7.605.532zł.

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, nadwyżka wynosi 923.492zł, która przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

3) W roku 2015 wykazano wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S oraz Rb 28S.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak