

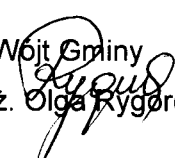
ZARZĄDZENIE NR 321/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;
- § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



**Uchwała Nr/...../14
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/157/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014–2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
							z podatku od nieruchomości				1.2	1.2.1	1.2.2		
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	11 981 747,68	11 686 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	295 522,65	285 522,65	0,00				
Wykonanie 2013	12 887 050,79	11 513 719,00	1 412 290,00	9 593,51	2 884 225,87	1 273 255,24	4 450 099,00	2 493 099,07	1 373 331,79	60 957,85	1 312 373,53				
Plan 3 kw. 2014	13 262 164,00	10 949 735,00	1 672 400,00	18 000,00	3 110 726,00	1 382 056,00	3 901 486,00	2 186 623,00	2 312 429,00	285 441,00	2 026 988,00				
Wykonanie 2014	10 301 332,21	8 502 569,62	1 185 234,00	6 977,29	2 330 078,14	1 051 851,66	3 222 267,00	1 719 227,27	1 798 762,59	59 630,00	1 739 132,59				
2015	11 747 793,00	10 048 625,00	1 655 877,00	18 000,00	3 056 649,00	1 402 000,00	3 890 291,00	1 301 096,00	1 699 168,00	202 500,00	1 496 668,00				
2016	12 946 759,67	12 746 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2017	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	12 752 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	12 627 759,67	12 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	1 933 381,00	75 000,00	75 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	11 276 368,10	10 190 262,28	0,00	0,00	0,00	x	189 523,90	0,00	0,00	1 086 105,82			
Wykonanie 2013	13 210 109,98	10 139 547,46	0,00	0,00	0,00	x	126 082,83	0,00	0,00	3 070 562,52			
Plan 3 kw. 2014	13 002 743,00	10 273 892,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	2 728 851,00			
Wykonanie 2014	8 591 616,84	7 461 860,34	0,00	0,00	0,00	x	66 098,47	0,00	0,00	1 129 756,50			
2015	11 747 793,00	9 733 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 014 624,00			
2016	12 064 193,67	11 554 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101 876,00	0,00	0,00	510 000,00			
2017	11 975 966,80	11 725 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 849,00	0,00	0,00	250 000,00			
2018	12 377 463,16	12 127 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 634,00	0,00	0,00	250 000,00			
2019	12 383 893,67	12 133 893,67	0,00	0,00	0,00	x	24 415,00	0,00	0,00	250 000,00			
2020	12 400 493,67	12 150 493,67	0,00	0,00	0,00	x	18 225,00	0,00	0,00	250 000,00			
2021	12 482 289,67	12 232 289,67	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2022	12 621 415,64	12 371 415,64	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2023	12 528 274,10	12 428 274,10	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:			
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
						na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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	705 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-323 059,19	1 189 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 529,00	0,00	1 153 329,60	500 000,00	1 153 329,60	36 458,81	36 458,81			
Plan 3 kw. 2014	259 421,00	540 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 709 715,37	40 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 529,22	0,00	0,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	882 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	776 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	375 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	368 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	270 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	131 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	99 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	756 919,00	756 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	799 950,00	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	603 667,40	603 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	746 800,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	882 566,00	882 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	776 792,87	776 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 296,51	375 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	368 866,00	368 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	352 266,00	352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	270 470,00	270 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	131 344,03	131 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	99 485,57	99 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 313 907,38	0,00	1 495 962,75	1 495 962,75
Wykonanie 2013	3 641 036,98	0,00	1 374 171,54	1 374 171,54
Plan 3 kw. 2014	4 277 957,38	0,00	675 843,00	716 372,00
Wykonanie 2014	3 257 086,98	0,00	1 040 709,28	1 081 238,50
2015	3 257 086,98	0,00	315 456,00	315 456,00
2016	2 374 520,98	0,00	1 192 566,00	1 192 566,00
2017	1 587 728,11	0,00	826 792,87	826 792,87
2018	1 222 431,60	0,00	425 296,51	425 296,51
2019	853 565,60	0,00	418 866,00	418 866,00
2020	501 299,60	0,00	402 266,00	402 266,00
2021	230 829,60	0,00	320 470,00	320 470,00
2022	99 485,57	0,00	181 344,03	181 344,03
2023	0,00	0,00	124 485,57	124 485,57

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	4,41%	11,09%	12,23%	TAK	TAK
2016	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,76%	7,60%	8,74%	TAK	TAK
2017	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,05%	7,47%	8,62%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,90%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,85%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,72%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,08%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,99%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,58%	3,93%	3,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 192 832,01	339 161,00	1 902 616,60	474 161,60	1 428 455,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 309 833,90	1 620 705,38	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	2 787 578,12	174 950,00	108 034,40	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 313 011,00	1 583 600,00	1 138 996,00	59 800,00	1 079 196,00	1 016 200,00	1 155 006,00	57 645,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 935 691,07	1 156 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,06	
2015	0,00	0,00	5 529 876,00	1 777 200,00	1 964 624,00	0,00	1 964 624,00	1 964 624,00	40 000,00	10 000,00	
2016	882 566,00	882 566,00	5 543 220,42	1 692 200,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	776 792,87	776 792,87	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 296,51	375 296,51	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	368 866,00	368 866,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	352 266,00	352 266,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	270 470,00	270 470,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	131 344,03	131 344,03	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	99 485,57	99 485,57	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	302 380,78	286 060,85	286 060,85	285 154,30	285 154,30	285 154,30	341 120,58	311 148,89
Plan 3 kw. 2014	130 056,00	112 348,00	112 348,00	1 296 988,00	1 296 988,00	1 296 988,00	101 934,00	88 444,00
Wykonanie 2014	118 056,00	100 347,60	100 347,60	1 221 988,00	1 221 988,00	1 221 988,00	89 933,84	76 443,77
2015	0,00	0,00	0,00	101 748,00	101 748,00	101 748,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 powstałe 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	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 614 592,82	545 836,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	895 774,00	775 056,00	775 056,00	775 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	780 212,66	700 055,83	700 055,83	700 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	169 704,00	101 748,00	101 748,00	101 748,00	17 956,00	17 956,00	17 956,00	50 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 732,60
2016	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	131 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 731 470,00	1 964 624,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 731 470,00	1 964 624,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				205 391,00	119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 391,00	119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	205 391,00	119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 526 079,00	1 844 920,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 526 079,00	1 844 920,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	1 678 008,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepisk	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 704,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kolektorów ściekowych na terenie Gminy Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	1 311 070,00	1 304 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochornem	Urząd Gminy Hajnówka	2011	2016	406 229,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie-Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; Nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; Nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ul. Nowej w Dubinach - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2016	673 343,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochornem	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	177 988,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	664 151,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	436 512,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	998 778,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015– 2023 Gminy Hajnówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023 przyjęto spodziewane możliwe osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płaconie podatków a w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego, którego wielkość uzależniona jest od wskaźników wzrostu cen skupu żyta. W roku 2015 przyjęto spadek ogólnych dochodów i wydatków bieżących. W roku 2016 przewiduje się wzrost kwot dochodów i wydatków o wskaźnik makroekonomiczny średnioroczny w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych według wersji przyjętej do opracowania projektu budżetu państwa tj. w wysokości 101,2% oraz o dodatkowe wpływy w podatku od nieruchomości od budowl w związku z powstającymi na terenie gminy farmami fotowoltaicznymi i w podatku od nieruchomości od zakładu ceramiki budowlanej, którego budowa planowana jest na terenie gminy. Począwszy od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza 2017 rok obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody bieżące ogółem w roku 2015 spadną w stosunku do roku 2014. Dochody z tytułu podatku rolnego zmniejszą się o 11,4% w odniesieniu do roku 2014. Planuje się również zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji na 2015 rok. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenach położonych w pobliżu miasta Hajnówka założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2015, gdyż nowe tereny będą przygotowywane do sprzedaży. Planuje się ich sprzedaż po kilka działek w każdym roku budżetowym stąd wielkości dochodów ze sprzedaży majątku planowane są począwszy od roku 2015 w równych wielkościach. W 2015 roku planuje się zwiększone dochody majątkowe w związku z potwierdzonym otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego -budowa kolektorów słonecznych w ramach programu: „Zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej” w wysokości 951 620,00 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w 2015 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy o 1,2%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i przyjęte uchwałami rady gminy programy oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne na lata przyszłe.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych majątkowych, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przyjęto wartości kosztorysowe zadań oraz wielkości szacunkowe środków dotacji zakładając, że na wymienione zadania w załączniku nr 2 zostaną złożone wnioski o pozyskanie środków z odpowiednio dostępnych programów

dysponujących funduszami unijnymi. W zakresie zapewnienia ciągłości działania jednostki przewiduje się realizację przedsięwzięć w ramach zawartych umów na okres roczny i na czas nieokreślony oraz realizację programów przyjętych przez Radę Gminy.

Przychody:

W 2015 roku planuje się przychody z tytułu kredytów bankowych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 746 800,00 zł. Planuje się jednocześnie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu poprzez zaciągnięcie kredytu który będzie spłacony w 2015 roku.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i określa wysokość nadwyżki. W roku 2015 planuje się budżet zrównoważony. Spłaty pożyczek i kredytów pokryte zostaną przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych w 2015 roku. Wynik w poszczególnych latach 2016 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien się zamykać nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym w świetle art 243 ustalono dwa wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów ogółem budżetu na 2015 rok i wynosi on 7,46%. Drugim jest wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2012 r. i 2013 r. oraz planowanych za III kwartał 2014 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe który wynosi 11,09%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić iż średnia za 3 lata poprzedzające czyli 11,09% jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2015, co potwierdza prawidłowość uchwalonego na rok 2015 budżetu w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski