

ZARZĄDZENIE NR 242/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

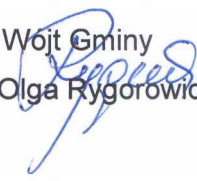
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 - 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/..../13
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata
2014– 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. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, z 2009 roku Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013– 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 002 251,54	10 191 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 232,16	188 781,47	0,00
Wykonanie 2012	11 981 747,68	11 686 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 522,65	285 522,65	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 793 798,00	11 257 245,00	1 465 761,00	4 000,00	2 865 071,00	1 253 756,00	4 419 613,00	2 376 078,00	2 536 553,00	231 000,00	2 305 553,00
Wykonanie 2013 1)	13 543 798,00	11 238 245,00	1 456 761,00	4 000,00	2 855 071,00	1 250 000,00	4 419 613,00	2 376 078,00	2 305 553,00	60 000,25	2 245 552,75
2014	12 119 868,00	10 498 532,00	1 672 400,00	18 000,00	3 026 913,00	1 270 000,00	3 946 992,00	1 425 347,00	1 621 336,00	202 500,00	1 418 836,00
2015	13 684 259,67	12 732 639,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 064 825,03	951 620,00	200 000,00	951 620,00
2016	13 676 759,67	13 476 759,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	13 752 759,67	13 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	13 748 271,09	13 548 271,09	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	13 702 248,25	13 627 248,25	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	1 933 381,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	12 395 618,92	9 799 280,66	0,00	0,00	0,00	105 869,48	105 869,48	2 596 338,26	2 606 632,62
Wykonanie 2012	11 276 368,10	10 190 262,28	0,00	0,00	0,00	189 523,90	189 523,90	1 086 105,82	705 379,58
Plan 3 kw. 2013	15 057 798,00	10 580 232,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 477 566,00	-1 264 000,00
Wykonanie 2013 1)	14 719 710,40	10 392 144,40	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 327 566,00	-1 175 912,40
2014	11 319 918,00	9 653 383,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 666 535,00	799 950,00
2015	12 860 559,67	11 243 889,67	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 616 670,00	823 700,00
2016	13 007 059,67	12 907 059,67	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	669 700,00
2017	13 188 832,80	13 088 832,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	563 926,87
2018	13 590 329,16	13 490 329,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	368 980,51
2019	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	362 550,00
2020	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100 000,00	362 550,00
2021	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100 000,00	362 550,00
2022	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100 000,00	151 511,42
2023	13 589 759,67	13 489 759,67	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	112 488,58

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	1 264 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 175 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 912,40	1 175 912,40	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 853 451,00	3 853 451,00	0,00	3 494 451,00	0,00	4 086 829,29	0,00	0,00	27,24%	27,24%	0,00	
Wykonanie 2012	756 919,00	756 919,00	0,00	0,00	0,00	3 313 907,38	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	4 577 907,38	0,00	0,00	33,19%	33,19%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	4 577 907,38	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00	
2014	799 950,00	799 950,00	0,00	0,00	0,00	3 777 957,38	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00	
2015	823 700,00	823 700,00	0,00	0,00	0,00	2 954 257,38	0,00	0,00	21,59%	21,59%	0,00	
2016	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	2 284 557,38	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00	
2017	563 926,87	563 926,87	0,00	0,00	0,00	1 720 630,51	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2018	368 980,51	368 980,51	0,00	0,00	0,00	1 351 650,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00	
2019	362 550,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	989 100,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00	
2020	362 550,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	626 550,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
2021	362 550,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2022	151 511,42	151 511,42	0,00	0,00	0,00	112 488,58	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
2023	112 488,58	112 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)-(2.1.1.1))/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	391 738,72	391 738,72	26,39%	26,39%	26,39%	26,39%	0,00	26,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 495 962,75	1 495 962,75	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	677 013,00	677 013,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	846 100,60	846 100,60	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	845 149,00	845 149,00	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,44%	8,48%	TAK	TAK
2015	1 488 750,00	1 488 750,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	10,03%	10,07%	TAK	TAK
2016	569 700,00	569 700,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,19%	9,22%	TAK	TAK
2017	463 926,87	463 926,87	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2018	268 980,51	268 980,51	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2019	262 550,00	262 550,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2020	262 550,00	262 550,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2021	262 550,00	262 550,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2022	51 511,42	51 511,42	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	137 488,58	137 488,58	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,82%	2,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2011	0,00	0,00	5 160 826,91	259 782,00	1 348 250,00	96 750,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 295 009,00	1 660 550,00	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	4 162 016,00	174 950,00	140 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 290 000,00	1 600 550,00	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	4 100 761,00	174 950,00	140 600,00
2014	799 950,00	799 950,00	5 343 441,00	1 692 200,00	293 199,00	59 800,00	233 399,00	609 580,00	1 046 955,00	10 000,00
2015	823 700,00	823 700,00	5 543 220,42	1 692 200,00	1 692 670,00	76 000,00	1 616 670,00	1 021 620,00	595 050,00	0,00
2016	669 700,00	669 700,00	5 543 220,42	1 692 200,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 926,87	563 926,87	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 980,51	368 980,51	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 550,00	362 550,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 550,00	362 550,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 550,00	362 550,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 511,42	151 511,42	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 488,58	112 488,58	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	330 742,00	312 787,00	312 787,00	830 990,00	830 990,00	830 990,00	341 121,00	311 150,00	311 150,00
Wykonanie 2013 1)	330 742,00	312 787,00	312 787,00	830 990,00	830 990,00	830 990,00	341 121,00	311 150,00	311 150,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 418 836,00	1 418 836,00	1 418 836,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 762 557,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 762 557,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 328,00	873 000,00	873 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	16 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 899 348,81	293 199,00	1 692 670,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.a	- wydatki bieżące				487 335,81	59 800,00	76 000,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 412 013,00	233 399,00	1 616 670,00	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:				1 637 413,00	64 899,00	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				1 637 413,00	64 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	Urząd Gminy Hajnówka	2014	2015	1 094 134,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	543 279,00	37 944,00	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				4 261 935,81	228 300,00	1 692 670,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 335,81	59 800,00	76 000,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.1	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2011	2018	25 998,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2014	2020	175 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie narkomanii	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2016	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wspieranie rodziny - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2013	2020	236 337,67	19 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 774 600,00	168 500,00	1 616 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	579 581,00	30 000,00	528 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa.	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	180 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	Urząd Gminy Hajnówka	2011	2015	406 229,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2015	1 180 860,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo - Podtrościnnie - Zatrościnnie - I etap	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	936 620,00	30 000,00	874 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2015	321 662,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Hajnówka	2012	2015	169 648,00	6 000,00	163 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014– 2023 Gminy Hajnówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco: w roku 2014 w wysokości 1,0% w stosunku do dochodów roku 2013 a w latach 2015– 2016 wskaźnikiem makroekonomicznym średniorocznym w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych według wersji przyjętej do opracowania projektu budżetu państwa tj. w wysokości 102,7%. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres cztero letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody bieżące ogółem w roku 2014 na poziomie 1,0% w stosunku do roku 2013. Dochody z tytułu podatku rolnego w stosunku do 2013 roku na poziomie 98,9% i leśnego 91,8% zgodnie z informacją o wskaźnikach publikowaną przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2015-2016 będzie utrzymywał się przy dynamice 102,7% , a rok 2016 będzie rokiem bazowym na lata 2016-2023 bez założenia wzrostu dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz na dzień sporządzenia prognozy planuje w latach następnych tj. 2014 – 2015. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2014 gdyż nowe tereny będą przygotowywane do sprzedaży. W 2015 roku planuje się zwiększone dochody w związku z potwierdzonym otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego -budowa kolektorów słonecznych w ramach programu: „Zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej” w wysokości 951 620,- zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki. W trakcie 2014 roku planuje się zaciągać pożyczki bądź kredyty w przypadkach realizacji zadań inwestycyjnych na które gmina otrzyma środki z zewnątrz.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w 2014 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy o 1%. Planowany jest od 2015 roku do 2016 roku 2,5% wzrost wydatków na wynagrodzenia.

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 1 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 2014 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych, pożyczek, pożyczek na prefinansowanie i wyemitowanych instrumentów finansowych w związku z planowaną nadwyżką budżetową. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, poprzez zaciągnięcie kredytu będzie spłacone w 2014 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 2014 planuje się nadwyżkę w kwocie 799 950,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2015 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien się zamykać nadwyżką budżetową.

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 2014 rok i wynosi on 7,67%. Drugim jest to wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2011 i 2012 oraz planowanych za III kwartał 2013 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem który wynosi 8,44%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić iż średnia za 3 lata poprzedzające czyli 8,44% jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2014, co potwierdza prawidłowość uchwalonego na rok 2014 budżetu w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski