

14.11.2012.
[signature]

ZARZĄDZENIE NR 168/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013 – 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 2013 - 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

[signature]

Uchwała Nr/12
Rady Gminy Hajnówka
z dniagrudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013–2023

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 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 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 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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 XIII/61/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012–2018 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Hajnówka z dnia2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 792 398,45	9 418 804,65	0,00	0,00	1 373 593,80	304 845,43	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 002 251,54	10 191 019,38	0,00	0,00	4 811 232,16	188 781,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 540 352,00	11 103 732,00	381 009,00	0,00	1 436 620,00	447 275,00	443 908,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 946 584,00	11 509 964,00	381 009,00	0,00	1 436 620,00	447 275,00	443 908,00	0,00
2013	12 905 498,00	10 654 099,00	258 225,00	249 423,00	2 251 399,00	231 000,00	545 836,00	545 836,00
2014	13 126 759,67	11 541 759,67	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
2015	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	13 766 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	13 641 759,67	13 566 759,67	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	8 644 641,06	4 837 159,10	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 757,39	
Wykonanie 2011	9 693 411,18	5 160 826,91	259 782,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	5 308 840,36	
Plan 3 kw. 2012	10 150 898,00	5 156 352,00	365 564,00	0,00	0,00	0,00	474 161,60	0,00	0,00	2 389 454,00	
Wykonanie 2012 1)	10 550 898,00	5 156 352,00	365 564,00	0,00	0,00	0,00	474 161,60	0,00	0,00	2 395 686,00	
2013	9 580 787,00	5 276 117,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	332 602,34	268 602,00	249 423,00	3 324 711,00	
2014	10 576 309,67	5 408 019,93	370 000,00	0,00	0,00	0,00	40 053,00	0,00	0,00	2 550 450,00	
2015	12 595 559,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 164,19	0,00	0,00	1 171 200,00	
2016	12 797 059,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249,62	0,00	0,00	969 700,00	
2017	12 998 832,80	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337,36	0,00	0,00	767 926,87	
2018	13 410 329,16	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427,47	0,00	0,00	356 430,51	
2019	13 476 759,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
2020	13 479 759,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
2021	13 478 759,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	
2022	13 479 759,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
2023	13 479 759,67	5 543 220,42	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	381 924,25	381 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 681,64	476 878,55	442 413,00	0,00	34 465,55	34 465,55	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 840,36	3 959 320,48	3 853 451,00	3 494 451,00	105 869,48	105 869,48	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 454,00	956 919,00	756 919,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 686,00	944 919,00	756 919,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 711,00	986 200,00	826 200,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 450,00	965 450,00	835 450,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 200,00	1 026 200,00	906 200,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 700,00	869 700,00	759 700,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 926,87	667 926,87	577 926,87	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 430,51	256 430,51	176 430,51	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	190 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	187 000,00	170 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	188 000,00	170 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	187 000,00	170 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	62 000,00	52 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	2 052 803,09	7 481 386,93	65 650,00	0,00	0,00	5 461 581,94	0,00	32 998,10	6 372 832,94	0,00	3 494 451,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 349 519,88	2 596 338,26	1 251 500,00	0,00	0,00	2 408 349,00	0,00	1 161 530,62	4 086 829,29	16 002,91	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 432 535,00	3 039 454,00	1 428 455,00	0,00	0,00	1 606 919,00	850 000,00	0,00	3 518 757,38	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 450 767,00	3 039 454,00	1 428 455,00	0,00	0,00	1 606 919,00	850 000,00	18 232,00	3 313 907,38	0,00	0,00	0,00		
2013	2 338 511,00	3 838 511,00	1 954 302,00	1 696 802,00	545 836,00	1 500 000,00	673 800,00	0,00	3 987 707,38	0,00	0,00	0,00		
2014	1 585 000,00	1 585 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 257,38	0,00	0,00	0,00		
2015	145 000,00	145 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 057,38	0,00	0,00	0,00		
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 357,38	0,00	0,00	0,00		
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 430,51	0,00	0,00	0,00		
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	26,67%	4,42%	4,42%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	26,39%	3,10%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%	28,06%	7,63%	7,63%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	7,30%	7,30%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	7,64%	7,64%
2014	835 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	7,35%	7,35%
2015	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	7,45%	7,45%
2016	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	6,32%	6,32%
2017	577 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	4,85%	4,85%
2018	176 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	1,86%	1,86%
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	1,38%	1,38%
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	1,36%	1,36%
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,37%	1,37%
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,36%	1,36%
2023	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	9,68%	9,68%	9,68%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,87%	3,87%	3,87%	26,39%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,57%	9,57%	9,57%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,41%	9,41%	9,41%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2013	8,87%	7,71%	7,65%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK
2014	18,44%	7,44%	7,38%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
2015	7,64%	12,29%	12,24%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK
2016	6,24%	11,65%	11,65%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2017	4,92%	10,77%	10,77%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2018	2,01%	6,27%	6,27%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
2019	1,96%	4,39%	4,39%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2020	1,96%	2,96%	2,96%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,98%	1,98%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	1,96%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,96%	1,96%	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	9 418 804,65	8 679 106,61	739 698,04	10 792 398,45	16 160 493,54	-5 368 095,09	5 843 506,19	442 413,00
Wykonanie 2011	10 191 019,38	9 799 280,66	391 738,72	15 002 251,54	12 395 618,92	2 606 632,62	2 408 349,00	3 853 451,00
Plan 3 kw. 2012	11 103 732,00	10 350 898,00	752 834,00	12 540 352,00	13 390 352,00	-850 000,00	1 606 919,00	756 919,00
Wykonanie 2012 1)	11 509 964,00	10 738 898,00	771 066,00	12 946 584,00	13 778 352,00	-831 768,00	1 606 919,00	756 919,00
2013	10 654 099,00	9 740 787,00	913 312,00	12 905 498,00	13 579 298,00	-673 800,00	1 500 000,00	826 200,00
2014	11 541 759,67	10 706 309,67	835 450,00	13 126 759,67	12 291 309,67	835 450,00	0,00	835 450,00
2015	13 566 759,67	12 715 559,67	851 200,00	13 766 759,67	12 860 559,67	906 200,00	0,00	906 200,00
2016	13 566 759,67	12 907 059,67	659 700,00	13 766 759,67	13 007 059,67	759 700,00	0,00	759 700,00
2017	13 566 759,67	13 088 832,80	477 926,87	13 766 759,67	13 188 832,80	577 926,87	0,00	577 926,87
2018	13 566 759,67	13 490 329,16	76 430,51	13 766 759,67	13 590 329,16	176 430,51	0,00	176 430,51
2019	13 566 759,67	13 496 759,67	70 000,00	13 766 759,67	13 596 759,67	170 000,00	0,00	170 000,00
2020	13 566 759,67	13 496 759,67	70 000,00	13 766 759,67	13 596 759,67	170 000,00	0,00	170 000,00
2021	13 566 759,67	13 496 759,67	70 000,00	13 766 759,67	13 596 759,67	170 000,00	0,00	170 000,00
2022	13 566 759,67	13 496 759,67	70 000,00	13 766 759,67	13 596 759,67	170 000,00	0,00	170 000,00
2023	13 566 759,67	13 489 759,67	77 000,00	13 641 759,67	13 589 759,67	52 000,00	0,00	52 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 204 079,85	1 054 637,85	5 149 442,00	6 204 079,85	1 054 637,85	5 149 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	641 068,34	332 602,34	308 466,00	641 068,34	332 602,34	308 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 286 904,34	332 602,34	1 954 302,00	2 286 904,34	332 602,34	1 954 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 425 053,00	40 053,00	1 385 000,00	1 425 053,00	40 053,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 164,19	3 164,19	45 000,00	48 164,19	3 164,19	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 249,62	3 249,62	0,00	3 249,62	3 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 337,36	3 337,36	0,00	3 337,36	3 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 427,47	3 427,47	0,00	3 427,47	3 427,47	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 386 848,21	937 406,21	4 449 442,00	0,00	0,00	0,00	817 231,64	117 231,64	700 000,00
limit zobowiązań	a	557 068,34	268 602,34	288 466,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	64 000,00	20 000,00
2013	a	2 202 904,34	268 602,34	1 934 302,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	64 000,00	20 000,00
2014	a	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	675 053,00	40 053,00	635 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 164,19	3 164,19	45 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,62	3 249,62	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,36	3 337,36	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,47	3 427,47	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 386 848,21	557 068,34	2 952 904,34
	- wydatki bieżące					937 406,21	268 602,34	268 602,34
1.[b]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Zespół Szkół w Dubinach	937 406,21	268 602,34	268 602,34
	- wydatki majątkowe					4 449 442,00	288 466,00	2 684 302,00
1.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011	2014	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 533 732,00	250 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	1 915 710,00	38 466,00	1 684 302,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem					2 202 904,34	750 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					268 602,34	0,00	0,00
1.[b]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Zespół Szkół w Dubinach	268 602,34		
	- wydatki majątkowe					1 934 302,00	750 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011	2014	01010	Urząd Gminy Hajnówka	250 000,00	750 000,00	
2.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	1 684 302,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					817 231,64	84 000,00	817 231,64
	- wydatki bieżące					117 231,64	64 000,00	117 231,64
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	19 259,64	3 000,00	19 259,64
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	52 702,00	26 000,00	52 702,00
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	20 270,00	10 000,00	20 270,00
	- wydatki majątkowe					700 000,00	20 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków	2013	2015	01010	Urząd Gminy Hajnówka	100 000,00	10 000,00	100 000,00
2.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013	2014	90002	Urząd Gminy Hajnówka	600 000,00	10 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem					84 000,00	675 053,00	48 164,19
	- wydatki bieżące					64 000,00	40 053,00	3 164,19
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	3 081,00	3 164,19
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00		
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	26 000,00	26 702,00	
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	10 000,00	10 270,00	
	- wydatki majątkowe					20 000,00	635 000,00	45 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków	2013	2015	01010	Urząd Gminy Hajnówka	10 000,00	45 000,00	45 000,00
2.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013	2014	90002	Urząd Gminy Hajnówka	10 000,00	590 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 249,62	3 337,36	3 427,47	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 249,62	3 337,36	3 427,47	0,00	0,00
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	3 249,62	3 337,36	3 427,47		
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295					
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154					
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków	2013	2015	01010					
2.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013	2014	90002					

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013– 2023 Gminy Hajnówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco: w roku 2013 w wysokości 102,7, a w latach 2013– 2014 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 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres cztero letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na poziomie 102,7 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2015 będzie utrzymywał się w wysokości 102,7% , a rok 2015 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. 2013 – 2014. 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 2013 gdyż nowe tereny będą przygotowywane do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2013 roku planuje się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w wysokości 1 500 000,- zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat z zakresu gospodarki wodno – ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w 2013 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany jest od 2013 roku do 2014 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. Na realizację zadania w ramach wydatków bieżących pod nazwą Kraina Radosnych maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka podpisano umowę i środki zostały zapewnione na realizację w kolejnych latach tj. do 2013 roku.

W zakresie zapewnienie ciągłości działania jednostki przewiduje się w ramach zawartych umów na okres roczny i na czas nieokreślony.

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 1 500 000,- zł w roku 2013 nie planuje się innych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytu i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2013 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2013 w kwocie 673 800,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2013 – 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.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W roku 2013 dług zostanie sfinansowany nowo zaciąganym długiem oraz dochodami własnymi. Wyliczenia w tym zakresie zawiera załącznik numer jeden do uchwały.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zastosowany od 2014 roku natomiast w roku 2013 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy – załącznik Nr 1 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski