

21/10/11

ZARZĄDZENIE NR 86/11
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 – 2018

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. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 - 2018, 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.....
Rady Gminy Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata
2012 – 2018

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. Dz. U. Nr 28, poz. 146) 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), Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hajnówka na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018, 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 III/8/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	10 582 557,71	9 412 824,58	0,00	1 169 733,13	274 581,38	0,00	8 300 491,15	4 640 334,28	274 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 792 398,45	9 418 804,65	0,00	1 373 593,80	304 845,43	0,00	8 644 641,06	4 837 159,10	166 200,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	14 777 954,00	9 792 952,00	0,00	4 985 002,00	346 630,00	0,00	9 543 206,00	4 917 883,00	259 782,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	13 302 239,04	9 782 559,24	0,00	3 519 679,80	346 630,00	0,00	9 341 302,32	5 279 020,00	259 782,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00		
2012	10 941 109,00	10 640 109,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	9 728 190,00	5 179 790,00	259 782,00	0,00	0,00	506 061,60	0,00		
2013	15 804 023,72	9 940 107,01	0,00	5 863 916,71	364 178,14	0,00	9 406 751,72	5 609 636,73	179 341,69	0,00	0,00	366 683,84	0,00		
2014	15 323 812,69	11 188 609,69	0,00	4 135 203,00	373 282,60	0,00	9 654 170,51	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	84 051,99	0,00		
2015	14 323 812,69	10 188 609,69	0,00	4 135 203,00	373 282,60	0,00	9 664 170,51	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	47 431,87	0,00		
2016	14 323 812,69	10 188 609,69	0,00	4 135 203,00	373 282,60	0,00	9 684 170,51	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	50 583,96	0,00		
2017	14 323 812,69	10 188 609,69	0,00	4 135 203,00	373 282,60	0,00	9 694 170,51	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	54 740,31	0,00		
2018	14 323 812,69	10 188 609,69	0,00	4 135 203,00	373 282,60	0,00	9 724 170,72	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	5 901,04	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			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	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	2 282 066,56	537 831,72	537 831,72	0,00	0,00	2 819 898,28	414 572,23	368 000,00	0,00	46 572,23	0,00	0,00	2 405 326,05		
Wykonanie 2010	2 147 757,39	381 924,25	381 924,25	0,00	0,00	2 529 681,64	476 878,55	442 413,00	0,00	34 465,55	0,00	0,00	2 052 803,09		
Plan 3 kw. 2011	5 234 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 748,00	3 953 451,00	3 853 451,00	3 494 451,00	100 000,00	0,00	0,00	1 281 297,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 960 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 936,72	3 953 451,00	3 853 451,00	3 494 451,00	100 000,00	0,00	0,00	7 485,72		
2012	1 212 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 919,00	906 919,00	756 919,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	306 000,00		
2013	6 397 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 272,00	1 136 200,00	976 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 261 072,00		
2014	5 669 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 642,18	1 037 450,00	897 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 632 192,18		
2015	4 659 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 642,18	1 026 200,00	886 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 633 442,18		
2016	4 639 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 642,18	837 540,49	737 540,49	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 802 101,69		
2017	4 629 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 642,18	672 448,51	572 448,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 957 193,67		
2018	4 599 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 641,97	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 399 641,97		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 341 028,74	0,00	0,00	597 831,72	0,00	662 129,03
Wykonanie 2010	7 481 386,93	65 650,00	0,00	5 461 581,94	0,00	32 998,10
Plan 3 kw. 2011	3 689 646,00	65 650,00	0,00	2 408 349,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 415 834,72	1 251 500,00	0,00	2 408 349,00	0,00	0,00
2012	1 206 000,00	524 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2013	5 261 072,00	1 980 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 735,97
2015	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 985,97
2016	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 645,48
2017	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 737,46
2018	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 185,76

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/1)$	$((13)-(14))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/1$
Wykonanie 2009	1 713 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	3,48%	3,48%
Wykonanie 2010	6 372 832,94	0,00	3 494 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	26,67%	4,10%	4,10%
Plan 3 kw. 2011	4 797 320,38	0,00	3 494 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	8,82%	26,08%	2,43%
Przewidywane wykonanie 2011	4 076 758,00	0,00	3 494 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%	4,38%	28,97%	2,70%
2012	4 219 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	6,92%	6,92%
2013	3 243 639,00	0,00	0,00	0,00	976 200,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	6,18%	6,18%
2014	2 346 189,00	0,00	0,00	0,00	3 091 185,97	0,00	0,00	15,31%	15,31%	5,86%	5,86%
2015	1 459 989,00	0,00	0,00	0,00	2 081 185,97	0,00	0,00	10,19%	10,19%	6,19%	6,19%
2016	722 448,00	0,00	0,00	0,00	2 101 185,97	0,00	0,00	5,04%	5,04%	5,15%	5,15%
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 185,97	0,00	0,00	1,05%	1,05%	4,00%	4,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 185,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

** 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,67%	12,67%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
Wykonanie 2010	9,68%	9,68%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,36%	3,36%	26,08%	TAK	2,43%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,17%	5,17%	28,97%	TAK	2,70%	TAK
2012	9,71%	8,57%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2013	4,67%	7,58%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2014	11,54%	5,91%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2015	5,29%	8,64%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2016	5,43%	7,17%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2017	5,36%	7,42%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
2018	5,50%	5,36%	1,05%	TAK	1,05%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	9 412 824,58	8 347 063,38	1 065 761,20	10 582 557,71	10 688 092,12	-105 534,41	1 135 663,44	368 000,00
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
Plan 3 kw. 2011	9 792 952,00	9 643 206,00	149 746,00	14 777 954,00	13 332 852,00	1 445 102,00	2 408 349,00	3 853 451,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 782 559,24	9 441 302,32	341 256,92	13 302 239,04	11 857 137,04	1 445 102,00	2 408 349,00	3 853 451,00
2012	10 640 109,00	9 878 190,00	761 919,00	10 941 109,00	11 084 190,00	-143 081,00	900 000,00	756 919,00
2013	9 940 107,01	9 566 751,72	373 355,29	15 804 023,72	14 827 823,72	976 200,00	0,00	976 200,00
2014	11 188 609,69	9 794 170,51	1 394 439,18	15 323 812,69	12 232 626,72	3 091 185,97	0,00	897 450,00
2015	10 188 609,69	9 804 170,51	384 439,18	14 323 812,69	12 242 626,72	2 081 185,97	0,00	886 200,00
2016	10 188 609,69	9 784 170,51	404 439,18	14 323 812,69	12 222 626,72	2 101 185,97	0,00	737 540,49
2017	10 188 609,69	9 794 170,51	394 439,18	14 323 812,69	12 232 626,72	2 091 185,97	0,00	572 448,51
2018	10 188 609,69	9 774 170,72	414 438,97	14 323 812,69	12 212 626,93	2 111 185,76	0,00	150 000,00

Przewodniczący Sejmiku

Wiesław Józef Kuczmarski

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 (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 907 132,58	1 460 060,58	6 447 072,00	7 907 132,58	1 460 060,58	6 447 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 030 061,60	506 061,60	524 000,00	1 030 061,60	506 061,60	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 030 061,60	506 061,60	524 000,00	1 030 061,60	506 061,60	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 347 203,84	366 683,84	1 980 520,00	2 347 203,84	366 683,84	1 980 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	84 051,99	84 051,99	0,00	84 051,99	84 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 431,87	47 431,87	0,00	47 431,87	47 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 583,96	50 583,96	0,00	50 583,96	50 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 740,31	54 740,31	0,00	54 740,31	54 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 901,04	5 901,04	0,00	5 901,04	5 901,04	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	7 386 720,90	939 648,90	6 447 072,00	0,00	0,00	0,00	520 411,68	520 411,68	0,00
	limit zobowiązań	a	927 161,60	403 161,60	524 000,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00
	2012	a	927 161,60	403 161,60	524 000,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00
	2013	a	2 238 401,34	257 881,34	1 980 520,00	0,00	0,00	0,00	108 802,50	108 802,50	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 051,99	84 051,99	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 431,87	47 431,87	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 583,96	50 583,96	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 740,31	54 740,31	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,04	5 901,04	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					7 386 720,90	927 161,60	3 165 562,94
	- wydatki bieżące					939 648,90	403 161,60	661 042,94
1.[b]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Szkoła Podstawowa w Dubinach	939 648,90	403 161,60	661 042,94
	- wydatki majątkowe					6 447 072,00	524 000,00	2 504 520,00
1.[m]	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej	2007	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 171 072,00	10 000,00	426 084,00
2.[m]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Szkoła Podstawowa w Dubinach	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w Nowoberezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 115 000,00	90 000,00	250 000,00
4.[m]	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 725 000,00	100 000,00	432 000,00
5.[m]	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007	2013	90002	Urząd Gminy Hajnówka	1 412 000,00	300 000,00	1 372 436,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					927 161,60	2 238 401,34	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					403 161,60	257 881,34	0,00	0,00
1.[b]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Szkoła Podstawowa w Dubinach	403 161,60	257 881,34		
	- wydatki majątkowe					524 000,00	1 980 520,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej	2007	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	10 000,00	416 084,00		
2.[m]	Kraina Radosnych maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011	2013	80106	Szkoła Podstawowa w Dubinach	24 000,00	0,00		
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w Nowoberezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	90 000,00	160 000,00		
4.[m]	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	100 000,00	332 000,00		
5.[m]	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007	2013	90002	Urząd Gminy Hajnówka	300 000,00	1 072 436,00		

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					520 411,68	102 900,00	454 411,67
	- wydatki bieżące					520 411,68	102 900,00	454 411,67
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	38 081,11	5 000,00	38 081,10
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	60 840,00	30 000,00	60 840,00
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	99 660,38	24 600,00	75 660,38
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	49 830,19	12 300,00	37 830,19
5.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	Urząd Gminy Hajnówka	272 000,00	31 000,00	242 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					520 411,68	102 900,00	454 411,67
	- wydatki bieżące					520 411,68	102 900,00	454 411,67
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	38 081,11	5 000,00	38 081,10
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	60 840,00	30 000,00	60 840,00
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	99 660,38	24 600,00	75 660,38
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	49 830,19	12 300,00	37 830,19
5.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	Urząd Gminy Hajnówka	272 000,00	31 000,00	242 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					102 900,00	108 802,50	84 051,99	47 431,87
	- wydatki bieżące					102 900,00	108 802,50	84 051,99	47 431,87
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 140,00	5 283,92	5 431,87
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	30 840,00		
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	24 600,00	25 215,00	25 845,38	
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	12 300,00	12 607,50	12 922,69	
5.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	Urząd Gminy Hajnówka	31 000,00	35 000,00	40 000,00	42 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		od	do						
	Razem				50 583,96	54 740,31	5 901,04		
	- wydatki bieżące				50 583,96	54 740,31	5 901,04		
1.[b]	Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	2011	2018	85205	5 583,96	5 740,31	5 901,04		
2.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295					
3.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154					
4.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153					
5.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	45 000,00	49 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Wiesław Jurek Kunarski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2018 Gminy Hajnówka**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco: w roku 2012 w wysokości 104,2, a w latach 2012 – 2014 wskaźnikiem makroekonomicznym średniorocznym w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych według wersji przyjętej do opracowania projektu budżetu państwa tj. w wysokości 102,5%. Od roku 2015 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 2012 na poziomie 104,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2014 będzie utrzymywał się w wysokości 102,5% , a rok 2014 będzie rokiem bazowym na lata 2015-2018 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. 2012 – 2013. 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 2012 gdyż nowe tereny będą przygotowywane do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę lub kredyt w wysokości 900 000,- zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat. 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 2012 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 lub kredytem w wysokości 900 000,- zł w roku 2012 nie planuje się innych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytu i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2012 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2012 w kwocie 143 081,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2013 – 2018 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 2012 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 latach 2012 – 2013 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek po odjęciu kwot dotyczących wyprzedzającego finansowania nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy – załącznik Nr 1 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski