Uchwała Nr .....
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180 poz..1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420; .Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567, z 2013r. poz.153) oraz 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 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, 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; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Nie zgłaszam zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
mgr Marzena Sołtys

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2024
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2013r.

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 2010	57 402 582,29	44 367 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 260,07	1 247 278,21	0,00
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 394,62	1 034 159,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	51 498 219,00	47 358 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 113,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	52 349 882,67	48 947 232,17	10 920 758,00	368 616,39	11 742 977,44	9 608 810,86	13 531 125,00	11 209 591,88	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33
2013	54 234 503,00	48 944 577,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 887 068,00	9 545 049,00	5 289 926,00	800 000,00	4 469 926,00
2014	57 415 500,00	50 515 500,00	12 500 000,00	400 000,00	12 800 000,00	9 570 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	5 364 846,00
2015	55 280 900,00	52 280 900,00	12 800 000,00	420 000,00	13 120 000,00	9 761 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
2016	54 471 500,00	53 071 500,00	12 800 000,00	420 000,00	13 382 000,00	9 956 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00
2017	55 532 930,00	54 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
2018	56 315 500,00	55 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2019	57 319 800,00	56 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2020	57 782 000,00	56 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2021	58 350 800,00	57 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2022	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2023	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00
2024	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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.)			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 2010	60 869 671,43	41 939 314,70	0,00	0,00	0,00	549 105,70	0,00	18 930 356,73	-3 467 089,14
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	0,00	0,00	0,00	759 212,46	759 212,46	7 097 694,58	-1 375 146,89
Plan 3 kw. 2012	55 275 271,00	45 665 006,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	9 610 265,00	-3 777 052,00
Wykonanie 2012 1)	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	0,00	904 675,15	904 675,15	6 821 646,90	-1 504 492,38
2013	56 801 601,00	48 303 823,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	8 497 778,00	-2 567 098,00
2014	58 698 771,00	47 217 576,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	1 017 900,00	11 481 195,00	-1 283 271,00
2015	55 927 696,00	48 387 480,00	0,00	0,00	0,00	920 700,00	920 700,00	7 540 216,00	-646 796,00
2016	51 918 296,00	47 855 000,00	0,00	0,00	0,00	792 800,00	792 800,00	4 063 296,00	2 553 204,00
2017	51 779 726,00	47 174 500,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	4 605 226,00	3 753 204,00
2018	53 746 296,00	49 409 235,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	4 337 061,00	2 569 204,00
2019	54 782 924,00	50 081 807,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	4 701 117,00	2 536 876,00
2020	55 773 332,00	50 870 111,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	4 903 221,00	2 008 668,00
2021	56 992 132,00	51 918 893,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	5 073 239,00	1 358 668,00
2022	57 566 332,00	52 874 147,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	4 692 185,00	1 358 668,00
2023	57 925 000,00	53 167 815,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 757 185,00	1 000 000,00
2024	57 125 000,00	53 646 111,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 478 889,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2010	5 849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 830 898,75	0,00	0,00	2 097 146,75	540 000,00	5 733 752,00	3 237 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 125 258,37	0,00	0,00	3 110 606,37	540 000,00	5 014 652,00	2 517 952,00	0,00	0,00
2013	8 405 671,00	0,00	0,00	1 855 671,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 283 271,00	0,00	0,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	950 000,00	646 796,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 2010	1 406 192,00	1 406 192,00	0,00	0,00	0,00	13 116 945,56	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00
Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	0,00	15 029 046,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	14 735 627,25	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	17 546 998,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00
2013	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	18 258 425,00	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00
2014	1 216 729,00	1 216 729,00	0,00	0,00	0,00	19 541 696,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	0,00
2015	1 553 204,00	1 553 204,00	0,00	0,00	0,00	18 938 492,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00
2016	2 553 204,00	2 553 204,00	0,00	0,00	0,00	16 385 288,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00
2017	3 753 204,00	3 753 204,00	0,00	0,00	0,00	12 632 084,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	0,00
2018	2 569 204,00	2 569 204,00	0,00	0,00	0,00	10 062 880,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00
2019	2 536 876,00	2 536 876,00	0,00	0,00	0,00	7 526 004,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00
2020	2 008 668,00	2 008 668,00	0,00	0,00	0,00	5 517 336,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00
2021	1 358 668,00	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	4 158 668,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00
2022	1 358 668,00	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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 uwzględniania 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] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[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 2010	2 428 007,52	2 428 007,52	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 521 153,07	1 521 153,07	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 693 100,00	3 790 246,75	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 914 504,02	5 025 110,39	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	640 754,00	2 496 425,00	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	5,38%	5,53%	NIE	NIE
2014	3 297 924,00	3 297 924,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,13%	4,28%	TAK	TAK
2015	3 893 420,00	5 143 420,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,93%	5,08%	TAK	TAK
2016	5 216 500,00	5 216 500,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2017	6 958 430,00	6 958 430,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	5 806 265,00	5 806 265,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019	6 237 993,00	6 237 993,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2020	6 011 889,00	6 011 889,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	5 531 907,00	5 531 907,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	5 150 853,00	5 150 853,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	4 857 185,00	4 857 185,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	4 378 889,00	4 378 889,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,62%	9,62%	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 2010	0,00	0,00	15 105 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 027 418,00	0,00	287 946,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 974 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 857 574,62	3 194 521,47	0,00	0,00	0,00	3 941 266,88	2 101 416,52	0,00
2013	0,00	0,00	23 687 665,00	3 434 644,00	4 084 303,00	0,00	4 084 303,00	978 000,00	7 489 778,00	0,00
2014	0,00	0,00	23 335 700,00	3 500 000,00	5 961 683,00	0,00	5 961 683,00	6 000 000,00	5 481 195,00	0,00
2015	0,00	0,00	23 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 216,00	0,00
2016	2 553 204,00	2 553 204,00	23 533 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 296,00	0,00
2017	3 753 204,00	3 753 204,00	23 768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 569 204,00	2 569 204,00	24 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 536 876,00	2 536 876,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 668,00	2 008 668,00	24 487 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 668,00	1 358 668,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 668,00	1 358 668,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	24 732 000,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2010	0,00	1 220 864,75	0,00	0,00	1 311 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 297 191,30	0,00	0,00	1 165 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	255 444,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	287 902,28	246 100,68	246 100,68	6 572,00	5 586,20	5 586,20	278 677,75	236 876,16	236 876,16
2013	50 326,00	42 777,00	42 777,00	3 670 971,00	3 670 971,00	1 951 512,00	50 326,00	42 777,00	42 777,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 364 846,00	5 364 846,00	5 130 331,00	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
2024	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 572,00	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 084 303,00	3 670 971,00	1 951 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 961 683,00	5 364 846,00	5 130 331,00	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
2024	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 216 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 553 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 553 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 753 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 569 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 536 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013-2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Hajnówka z dnia .....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	4 084 303,00	5 961 683,00	0,00	0,00	10 045 986,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	4 084 303,00	5 961 683,00	0,00	0,00	10 045 986,00
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 20				**0,00**	**4 084 303,00**	**5 961 683,00**	**0,00**	**0,00**	**10 045 986,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	4 084 303,00	5 961 683,00	0,00	0,00	10 045 986,00
Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) - modernizacja oczyszczalni ścieków	**Urząd Miasta Hajnówka**	**2013**	**2014**	**0,00**	**2 168 347,00**	**5 700 368,00**	**0,00**	**0,00**	**7 868 715,00**
Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego - Jakościowa i ilościowa poprawa oferty i wspól	**Urząd Miasta Hajnówka**	**2013**	**2014**	**0,00**	**1 915 956,00**	**261 315,00**	**0,00**	**0,00**	**2 177 271,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 doUchwały Nr .....
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Objaśnienie zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 miasta Hajnówka

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:
1) w uchwale budżetowej na rok 2013 zakładano, iz deficyt pokryty zostanie kredytem długoterminowym, w związku z planowaną emisją obligacji w latach 2013-2015, źródłem pokrycia deficytu będą środki pochodzące z emisji obligacji;
2) planowana emisja obligacji rok 2013- 6.550.000zł, rok 2014 - 2.500.000zł, rok 2015 - 950.000zł;
3) ulegają zmianie kwoty rat zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisja obligacji,
4) ulega zmianie również kwota długu na lata 2013-2024.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn"Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego. Wartość projektu 522.127,36EURO po przeliczeniu wg kursu na dzień 4.04.2013r. jest to kwota 2.177.271zł.Okres realizacji 2013-2014. Dofinansowanie projektu 90%, wkład własny stanowi 10,%. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem bezpośrdenim projektu jest jakościowa i ilościowa poprawa oferty i wspólpracy w transgranicznym sektorze turystycznym, która zostanie osiągnieta poprzez trzy cele szczegółowe; rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury turystycznej, wsparcie procesu transgranicznego planowania w sektorze turystycznym oraz promocja produktów turystycznych pogranicza.Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie w miesiącu maju br.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc