

**Zarządzenie Nr 84/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2011 roku**

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uchwała Nr.....
Rady Miasta Hajnówka
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022

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 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) 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 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, 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.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, NR 134 poz.777), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta 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.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011-2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki i bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	52 672 816,80	42 559 965,57	656 153,97	10 112 851,23	882 619,77	8 106 548,10	61 127 682,20	38 156 994,66	37 839 267,45	0,00	0,00	693 953,97	317 727,21	

Wykonanie 2010	57 402 58 2,29	44 367 32 2,22	1 220 86 4,75	13 035 26 0,07	1 247 27 8,21	1 311 82 2,01	60 869 67 1,43	41 939 31 4,70	41 390 209 ,00	0,00	0,00	1 233 55 0,12	549 10 5,70
Plan 3 kw. 2011	48 470 95 9,00	44 490 75 6,00	1 172 32 5,00	3 980 203 ,00	1 000 00 0,00	1 254 52 3,00	51 402 24 4,00	43 770 55 1,00	43 050 551 ,00	0,00	0,00	1 380 45 4,00	720 00 0,00
Przewidywane wykonanie 2011	48 722 20 0,00	44 683 20 0,00	1 020 00 0,00	4 039 000 ,00	1 000 00 0,00	1 254 00 0,00	52 003 00 0,00	44 603 00 0,00	43 883 000 ,00	0,00	0,00	1 350 00 0,00	720 00 0,00
2012	48 012 00 0,00	45 035 96 7,00	0,00	2 976 033 ,00	700 000, 00	0,00	49 642 00 0,00	43 327 27 0,00	42 482 270 ,00	0,00	0,00	0,00	845 00 0,00
2013	50 296 90 0,00	46 296 90 0,00	0,00	4 000 000 ,00	1 000 00 0,00	0,00	47 342 34 5,00	39 962 27 5,00	39 073 275 ,00	0,00	0,00	0,00	889 00 0,00
2014	50 193 20 0,00	47 593 20 0,00	0,00	2 600 000 ,00	840 000, 00	0,00	47 360 84 9,00	41 360 84 9,00	40 641 849 ,00	0,00	0,00	0,00	719 00 0,00
2015	51 417 80 0,00	48 925 80 0,00	0,00	2 492 000 ,00	600 000, 00	0,00	49 132 97 4,00	43 632 97 4,00	43 068 974 ,00	0,00	0,00	0,00	564 00 0,00
2016	51 548 00 0,00	50 148 00 0,00	0,00	1 400 000 ,00	600 000, 00	0,00	49 263 17 4,00	44 163 17 4,00	43 734 174 ,00	0,00	0,00	0,00	429 00 0,00
2017	52 551 90 0,00	51 151 90 0,00	0,00	1 400 000 ,00	500 000, 00	0,00	50 267 07 4,00	45 167 07 4,00	44 872 074 ,00	0,00	0,00	0,00	295 00 0,00
2018	53 274 90 0,00	52 174 90 0,00	0,00	1 100 000 ,00	500 000, 00	0,00	51 874 07 4,00	46 774 07 4,00	46 595 874 ,00	0,00	0,00	0,00	178 20 0,00
2019	54 218 47 0,00	53 218 47 0,00	0,00	1 000 000 ,00	500 000, 00	0,00	53 217 64 4,00	48 117 64 4,00	48 015 644 ,00	0,00	0,00	0,00	102 00 0,00
2020	55 182 80 0,00	54 282 80 0,00	0,00	900 000,0 0	500 000, 00	0,00	54 824 13 0,00	49 724 13 0,00	49 667 630 ,00	0,00	0,00	0,00	56 500, 00
2021	55 997 10	55 097 10	0,00	900 000,0	500 000,	0,00	55 638 43	50 638 43	50 603 430	0,00	0,00	0,00	35 000,

	0,00	0,00		0	00		0,00	0,00	,00				00
2022	56 823 50 0,00	55 923 50 0,00	0,00	900 000,0 0	500 000, 00	0,00	56 464 83 0,00	51 464 83 0,00	51 451 330 ,00	0,00	0,00	0,00	13 500, 00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	22 970 687, 54	17 057 692, 42	-8 454 865, 40	4 402 970, 91	9 174 166, 38	3 174 166, 38	3 174 166, 38	0,00	0,00	6 000 000,0 0	0,00
Wykonanie	18 930 356,	88 900,00	-3 467 089,	2 428 007,	7 410 093,	1 560 193,	559 492,0	0,00	0,00	5 849 900,0	0,00

2010	73		14	52	00	00	0			0	
Plan 3 kw. 2011	7 631 693,0 0	1 254 523,0 0	-2 931 285, 00	720 205,0 0	5 980 997, 00	1 560 193, 00	1 019 185, 00	0,00	0,00	4 420 804,0 0	1 912 100, 00
Przewidywane wykonanie 2011	7 400 000,0 0	1 254 523,0 0	-3 280 800, 00	80 200,00	5 439 989, 00	1 019 185, 00	1 019 185, 00	0,00	0,00	4 420 804,0 0	1 912 100, 00
2012	6 314 730,0 0	0,00	-1 630 000, 00	1 708 697, 00	4 126 700, 00	540 000,0 0	540 000,0 0	0,00	0,00	3 586 700,0 0	1 090 000, 00
2013	7 380 070,0 0	0,00	2 954 555, 00	6 334 625, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,0 0	0,00	2 832 351, 00	6 232 351, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 500 000,0 0	0,00	2 284 826, 00	5 292 826, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,0 0	0,00	2 284 826, 00	5 984 826, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 100 000,0 0	0,00	2 284 826, 00	5 984 826, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 100 000,0 0	0,00	1 400 826, 00	5 400 826, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 100 000,0 0	0,00	1 000 826, 00	5 100 826, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,0 0	0,00	358 670,00	4 558 670, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,0 0	0,00	358 670,00	4 458 670, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,0	0,00	358 670,00	4 458 670,	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Formuła	[6.1.]+[6.2]									
Wykonanie 2009	749 600,00	749 600,00	0,00	0,00	8 673 237,56	0,00	0,00	16,47%	16,47%	1,42%
Wykonanie 2010	1 406 192,00	1 406 192,00	0,00	0,00	13 116 945,56	0,00	0,00	22,85%	22,85%	2,45%
Plan 3 kw. 2011	1 704 722,31	1 704 722,31	0,00	0,00	15 833 027,25	0,00	0,00	32,66%	32,66%	3,52%

Przewidywane wykonanie 2011	2 508 704,0 0	2 508 704,00	0,00	0,00	15 029 046,0 0	0,00	0,00	30,85%	30,85%	5,15%
2012	2 496 700,0 0	2 496 700,00	0,00	0,00	16 119 046,0 0	0,00	0,00	33,57%	33,57%	5,20%
2013	2 954 555,0 0	2 954 555,00	0,00	0,00	13 164 491,0 0	0,00	0,00	26,17%	26,17%	5,87%
2014	2 832 351,0 0	2 832 351,00	0,00	0,00	10 332 140,0 0	0,00	0,00	20,58%	20,58%	5,64%
2015	2 284 826,0 0	2 284 826,00	0,00	0,00	8 047 314,00	0,00	0,00	15,65%	15,65%	4,44%
2016	2 284 826,0 0	2 284 826,00	0,00	0,00	5 726 488,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	4,43%
2017	2 284 826,0 0	2 284 826,00	0,00	0,00	3 477 662,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	4,35%
2018	1 400 826,0 0	1 400 826,00	0,00	0,00	2 076 836,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,63%
2019	1 000 826,0 0	1 000 826,00	0,00	0,00	1 076 010,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	1,85%
2020	358 670,00	358 670,00	0,00	0,00	717 340,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,65%
2021	358 670,00	358 670,00	0,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,64%
2022	358 670,00	358 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%

Wyszczególnieni	Kwota	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj.	Kwoty	Wartość	w tym:
-----------------	-------	--------------------------	-----------------------------------	-------	---------	--------

e	zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							wydatki:				nadwyżki budżetowej planowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	ć przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, które j mowa w art. 243 w danym roku	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,03%	10,03%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	13 949 962,70	3 042 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,40%	6,40%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	15 105 175,00	3 288 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,55%	3,55%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	20 268 923,00	3 721 649,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,22%	2,22%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	20 200 000,00	3 700 000,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00

2012	0,00	6,66%	5,02 %	5,20%	TAK	5,20%	TAK	21 829 7 24,00	3 757 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,99%	14,58 %	5,87%	NIE	5,87%	NIE	22 266 0 00,00	3 832 140, 00	8 631, 00	19 08 6,00	2 954 55 5,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	14,09 %	5,64%	TAK	5,64%	TAK	22 711 6 00,00	3 908 700, 00	0,00	0,00	2 832 35 1,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,23%	11,46 %	4,44%	TAK	4,44%	TAK	23 052 0 00,00	3 896 800, 00	0,00	0,00	2 284 82 6,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,38%	12,77 %	4,43%	TAK	4,43%	TAK	23 398 0 00,00	3 955 200, 00	0,00	0,00	2 284 82 6,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,77%	12,34 %	4,35%	TAK	4,35%	TAK	23 749 0 00,00	4 014 500, 00	0,00	0,00	2 284 82 6,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,19%	11,08 %	2,63%	TAK	2,63%	TAK	23 986 5 00,00	4 054 700, 00	0,00	0,00	1 400 82 6,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,06%	10,33 %	1,85%	TAK	1,85%	TAK	24 226 4 00,00	4 115 500, 00	0,00	0,00	1 000 82 6,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,25%	9,17 %	0,65%	TAK	0,65%	TAK	24 468 6 00,00	4 156 000, 00	0,00	0,00	358 670, 00	0,00	0,00
2021	0,00	10,19%	8,86 %	0,64%	TAK	0,64%	TAK	24 713 4 00,00	4 198 200, 00	0,00	0,00	358 670, 00	0,00	0,00
2022	0,00	9,45%	8,73 %	0,63%	TAK	0,63%	TAK	24 960 0 00,00	4 240 200, 00	0,00	0,00	358 670, 00	0,00	0,00

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uchwały Nr...

dnia

Załącznik Nr 2 do

Rady Miasta Hajnówka
z

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/u mowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						27 717	0	0	27 717	0	0	27 717
	- wydatki bieżące						8 631	0	0	8 631	0	0	8 631
	- wydatki majątkowe						19 086	0	0	19 086	0	0	19 086
1	1) programy, projekty lub zadania (razem)						27 717	0	0	27 717	0	0	27 717
	- wydatki bieżące						8 631	0	0	8 631	0	0	8 631
	- wydatki majątkowe						19 086	0	0	19 086	0	0	19 086
a	<i>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)</i>						27 717	0	0	27 717	0	0	27 717
	- wydatki bieżące						8 631	0	0	8 631	0	0	8 631

	- wydatki majątkowe						19 086	0	0	19 086	0	0	19 086
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	27 717	0	0	27 717	0	0	27 717
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa	Urząd Miasta	2012	2013	750	75095	27 717	0	0	27 717	0	0	27 717
b	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
2	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)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	Umowa 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
3	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem)						0	0	0	0	0	0	0

<i>- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0
<i>Umowa 1 ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 miasta Hajnówka

Począwszy od 2011 roku ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to kilkuletnia prognoza dochodów bieżących, majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów, jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejności realizacji zadań.

Wieloletnia prognoza finansowa określa poziom zadłużenia, wielkość niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków, wreszcie usprawnia zarządzanie finansami gminy.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8% w latach 2013-2015 wskaźnikiem w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, zaś od roku 2017 do 2022 na poziomie 2%, gdyż planowanie wzrostu w dalszych latach jest obciążone zbyt wielkim ryzykiem błędu. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku w kolejnych latach utrzymają się na poziomie roku 2012, następuje spłata za mieszkania zakupione na raty. W latach 2013-2022 średniorocznie zakłada się sprzedaż około 10 lokali mieszkalnych. Na dzień sporządzania prognozy planuje się otrzymanie dotacji celowej na budowę dróg lokalnych. Na kolejne lata również zakłada się uzyskanie dotacji z budżetu państwa na budowę dróg lokalnych.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowany jest w kolejnych latach średnio o 2%. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują wynagrodzenia i wydatki planowane w dziale 750-Administracja publiczna, z wyłączeniem rozdz.75075- Promocja jednostki samorządu terytorialnego”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku w wysokości 6%. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 3.586.700zł do spłaty w ciągu dziesięciu następnych lat. Na podstawie harmonogramów spłat zaplanowano też rozchody z w/w kredytów. Od roku 2013 spłata zaciągniętych kredytów następować będzie z dochodów.

Przychody i rozchody

Poza kredytem w kwocie 3.586.700zł oraz wolnymi środkami w kwocie 540.000zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2012 roku deficyt budżetu w wysokości 1.630.000zł, zostanie pokryty kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami. Począwszy od 2013 roku spłaty rat kredytów dokonywane będą wyłącznie z dochodów bieżących. Wysokie zadłużenie i konieczność wyasygnowania dużych transz środków na spłaty powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągany dług-spłata długu. W 2012 roku spłata rat kredytów następować będzie z nowo zaciągniętego kredytu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku, natomiast łączna kwota długu wynosi w 2012-33,57%, w 2013-26,17%, w 2014- 20,58%, nie przekracza 60%, natomiast łączna kwota spłaty w danym roku nie przekracza 15% i wynosi w 2012 -5,20%, w 2013-5,87% w 2014 -5,64%.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego, zachowano odpowiednie relacje między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygosparowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności od 2011 roku jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu .

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano jedno przedsięwzięcie do realizacji w ramach programów, projektów lz udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego przez Urząd Marszałkowski. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne jednostki samorządu. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Wartość projektu 184.777zł, okres realizacji 2012-2013, wymagany wkład własny finansowy w 2013 roku w kwocie 15% kosztów kwalifikowalnych, stanowi to 27.717zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak