

**Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 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 2013r. poz.594) 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 uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024, 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. Objasnienia 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 zgłasza zastrzeżeń
formalnie-prawnych
RADCA PRAWNY
mgr Marianna Soltys

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5				1.2.1	1.2.2	
Lp	1																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 260,07	1 247 278,21	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 394,62	1 034 159,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 113,00	700 000,00	0,00	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	13 887 068,00	13 521 000,00	9 570 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	11 209 591,88	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33	0,00
2013	56 643 507,00	49 416 760,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 887 068,00	10 017 232,00	13 887 068,00	13 521 000,00	9 340 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 017 232,00	7 226 747,00	800 000,00	6 406 747,00	0,00
2014	59 934 305,00	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	13 521 000,00	13 521 000,00	9 761 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 418 805,00	9 418 805,00	1 000 000,00	8 418 805,00	0,00
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	13 521 000,00	13 521 000,00	9 761 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
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	13 521 000,00	13 521 000,00	9 956 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
2017	55 532 930,00	54 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	56 315 500,00	55 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	57 319 800,00	56 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	57 782 000,00	56 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	58 350 800,00	57 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	549 105,70	18 930 356,73	
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	
Plan 3 kw. 2012	55 275 271,00	45 665 006,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	-1 375 146,89	
Wykonanie 2012 1)	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	0,00	904 675,15	904 675,15	-3 777 052,00	
2013	59 210 605,00	48 742 796,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	-1 504 492,38	
2014	61 217 576,00	47 217 576,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	1 017 900,00	-2 567 098,00	
2015	55 927 696,00	48 387 480,00	0,00	0,00	0,00	920 700,00	920 700,00	-1 283 271,00	
2016	51 918 296,00	47 855 000,00	0,00	0,00	0,00	792 800,00	792 800,00	-646 796,00	
2017	51 779 726,00	47 174 500,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	2 553 204,00	
2018	53 746 296,00	49 409 235,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	3 753 204,00	
2019	54 782 924,00	50 081 807,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	2 569 204,00	
2020	55 773 332,00	50 870 111,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	2 536 876,00	
2021	56 992 132,00	51 918 893,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	2 008 668,00	
2022	57 566 332,00	52 874 147,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	1 358 668,00	
2024	57 125 000,00	53 646 111,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	
						40 000,00	40 000,00	1 800 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	0,00	0,00	1 912 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 830 898,75	0,00	2 097 146,75	540 000,00	3 237 052,00	5 014 652,00	1 504 492,38	2 567 098,00	1 283 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 125 258,37	0,00	3 110 606,37	1 855 671,00	2 500 000,00	950 000,00	646 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 405 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5.2	6	6.1				
LP	5		5.1	5.1.1.	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	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	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	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	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	18 258 425,00	0,00	0,00	32,23%	32,23%	0,00		
2014	1 216 729,00		1 216 729,00	0,00	0,00	19 541 696,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	0,00		
2015	1 553 204,00		1 553 204,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$	
Wykonanie 2010	2 428 007,52	2 428 007,52	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	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	673 984,00	2 529 635,00	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	0,00	12,04%	5,38%	5,53%	NIE	NIE	
2014	3 297 924,00	3 297 924,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,11%	4,26%	TAK	TAK	
2015	3 893 420,00	5 143 420,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,81%	4,96%	TAK	TAK	
2016	5 216 500,00	5 216 500,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2017	6 958 430,00	6 958 430,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,90%	8,90%	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									
			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	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	23 687 665,00	3 434 644,00	6 993 960,00	0,00	6 993 960,00	978 000,00	2 101 416,52	778 963,50		
2014	0,00	0,00	23 335 700,00	3 500 000,00	13 975 369,00	0,00	13 975 369,00	6 100 000,00	9 426 599,00	63 210,00		
2015	0,00	0,00	23 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	7 540 216,00	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	4 063 296,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.1.1.1	12.2.1.1		
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	53 919,00	45 798,00	45 798,00	6 406 747,00	5 666 747,00	3 670 971,00	53 919,00	45 798,00	45 798,00	
2014	0,00	0,00	0,00	8 418 805,00	8 418 805,00	5 364 846,00	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 samodzielnym publicznym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	6 993 960,00	5 666 747,00	3 670 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 975 369,00	10 688 402,00	5 364 846,00	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									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3	14.3.1			
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	0,00		
Wykonanie 2011	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		
Wykonanie 2012 1)	2 496 700,00	0,00	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	0,00		
2014	1 216 729,00	0,00	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	0,00		
2016	2 553 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 553 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 669 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 086 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	358 668,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Zmiany w załączniku nr 1:

- 1) w 2013 roku dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady oraz Zarządzeniem Burmistrza,
- 2) zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowały również zmianę wskaźników spłaty zobowiązań.

Zmiany w załączniku nr 2:

- 1) przedsięwzięcie pn „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.Wartość projektu 6.513.747zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4.232.615zł, środki własne 2.281.132zł., okres realizacji zadania lipiec 2013- październik 2014r. Cele bezpośrednie projektu to zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie dostępności do kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych, wzmocnienie pozytywnego wizerunku oraz konkurencyjności miasta oraz umożliwienie rozwoju turystyki poprzez stworzenie oferty inwestycyjnej zagospodarowania turystycznego. W 2013 roku poniesione zostaną wydatki związane m.in. z opracowaniem studium wykonalności, operatów szacunkowych, projektów budowlanych i kosztorysów.
- 2) przedsięwzięcie pn”Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” . Okres realizacji zadania 2013-2014, całkowita wartość projektu 4.409.596zł, w tym dofinansowanie 3.086.717zł, stanowi 70%, natomiast 30% środki z budżetu miasta , w tym środki pochodzące od mieszkańców.. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 306 zestawów kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W 2013 roku planowany jest zakup i montaż kolektorów na budynkach mieszkalnych. Oprócz zestawów kolektorów projekt obejmuje wydatki przygotowawcze obejmujące studium wykonalności i dokumentację projektowo-kosztorysową oraz koszty związane z promocją projektu (tablica informacyjna, tablica pamiątkowa oraz plakietki informacyjne). Projektem objętych będzie 296 budynków mieszkalnych oraz 10 budynków użyteczności publicznej.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc