

Uchwała Nr XXVIII/211/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 czerwca 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: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. 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 .

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc



Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/211/13 Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:											
		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										
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	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	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	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	11 742 977,44	9 608 810,86	13 531 125,00	9 608 810,86	11 209 591,88	13 531 125,00	9 608 810,86	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33						
2013	56 643 726,00	49 416 979,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 887 068,00	9 340 000,00	10 017 451,00	13 887 068,00	9 800 000,00	7 226 747,00	800 000,00	6 406 747,00						
2014	59 984 305,00	50 515 500,00	12 500 000,00	400 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	9 570 000,00	13 521 000,00	9 570 000,00	9 800 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	9 418 805,00	1 000 000,00	8 418 805,00						
2015	55 280 900,00	52 280 900,00	12 800 000,00	420 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	9 761 000,00	13 521 000,00	9 761 000,00	9 800 000,00	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	13 382 000,00	9 956 000,00	13 521 000,00	9 956 000,00	9 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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	2.2	3
Formuła	[2] + [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	-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	59 210 824,00	48 743 015,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	10 467 809,00	-2 567 098,00
2014	61 217 576,00	47 217 576,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	1 017 900,00	14 000 000,00	-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	47 865 000,00	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:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Lp	Formula								
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 900,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00	0,00	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	2 097 146,75	540 000,00	5 733 752,00	3 237 052,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	3 110 606,37	0,00	5 014 652,00	1 504 492,38	0,00	
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	1 855 671,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	
2013		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	1 283 271,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	646 796,00	0,00	
2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. bez uwzględnienia 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:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r.								
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]-[1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 406 192,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 116 945,56	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00	
Wykonanie 2011	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		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		0,00	0,00	17 546 998,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00	
2013	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		0,00	0,00	19 541 696,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	0,00	
2015	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		0,00	0,00	16 385 288,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00	
2017	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		0,00	0,00	10 062 880,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00	
2019	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		0,00	0,00	5 517 336,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00	
2021	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		0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00	
2023	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonanie w 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 w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2													
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 521 153,07	1 521 153,07	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 693 100,00	3 790 246,75	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 914 504,02	5 025 110,39	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	673 964,00	2 529 635,00	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	NIE	TAK	NIE	TAK
2014	3 297 924,00	3 297 924,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 893 420,00	5 143 420,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5 216 500,00	5 216 500,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 958 430,00	6 958 430,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00%	0,00%	0,00%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5 806 265,00	5 806 265,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 237 993,00	6 237 993,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6 011 889,00	6 011 889,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5 531 907,00	5 531 907,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5 150 853,00	5 150 853,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4 857 185,00	4 857 185,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4 378 889,00	4 378 889,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	778 963,50			
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	9 426 599,00	63 210,00			
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	7 900 000,00	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami	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	12.3.2
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	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	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	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	236 876,16
2013	54 138,00	46 017,00	46 017,00	6 406 747,00	5 666 747,00	3 670 971,00	54 138,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo-...nych 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	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy 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	2 553 204,00	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
2019	1 086 876,00	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
2021	358 668,00	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
2023	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

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



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