

Zarządzenie Nr 76/13  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885, poz.938) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024, 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 2014-2024**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885, poz.938) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, 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 XXIII/177/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady  
Alla Gryc

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały nr .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia .....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Dochody ogółem	1	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 159,45	0,00
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011		50 220 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 159,45	0,00
Wykonanie 2012		52 349 882,67	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	800 000,00	6 406 747,00
Plan 3 kw. 2013		57 702 883,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 915 068,00	11 617 678,00	7 426 747,00	800 000,00	6 406 747,00	800 000,00	6 406 747,00
Wykonanie 2013 1)		54 209 000,00	11 850 000,00	380 000,00	12 067 000,00	9 450 000,00	13 915 068,00	11 487 531,00	4 216 000,00	860 000,00	2 750 600,00	860 000,00	2 750 600,00
2014		66 651 416,00	12 200 000,00	400 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 935 943,00	10 024 551,00	16 243 762,00	2 000 000,00	14 205 762,00	2 000 000,00	14 205 762,00
2015		57 300 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2016		56 600 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2017		56 000 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00
2018		56 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2019		57 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2020		58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2021		58 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2022		58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2023		58 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2024		58 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	[1] - [2]	
					2.1.1	2.1.1.1						
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]											
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	759 212,46	759 212,46	7 097 694,58	-1 375 146,89		
Wykonanie 2012	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	904 675,15	904 675,15	6 821 646,90	-1 504 492,38		
Plan 3 kw. 2013	60 269 981,00	50 038 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	10 231 309,00	-2 567 098,00		
Wykonanie 2013 1)	52 850 000,00	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	3 400 000,00	1 359 000,00		
2014	69 862 375,00	48 902 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	20 959 965,00	-3 210 959,00		
2015	56 738 952,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	7 838 952,00	561 048,00		
2016	53 995 792,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	5 095 792,00	2 604 208,00		
2017	52 195 792,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	3 095 792,00	3 804 208,00		
2018	54 142 792,00	51 042 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	3 100 000,00	2 620 208,00		
2019	54 910 120,00	51 110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	3 800 000,00	2 587 880,00		
2020	55 898 172,00	51 898 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	4 000 000,00	2 101 828,00		
2021	56 798 172,00	52 598 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	4 200 000,00	1 451 828,00		
2022	57 048 172,00	52 548 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	4 500 000,00	1 451 828,00		
2023	57 731 840,00	53 231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	4 500 000,00	1 093 160,00		
2024	56 926 812,00	52 426 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 500 000,00	1 893 188,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
4	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	8 125 258,37	0,00	0,00	3 110 606,37	0,00	5 014 652,00	1 504 492,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	8 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00	
2014	4 638 468,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 338 468,00	3 210 959,00	0,00	0,00	
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		z tego:	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00		
Wykonanie 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00		
2014	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00		
2015	1 511 048,00	1 511 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	0,00		
2016	2 604 208,00	2 604 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	0,00		
2017	3 804 208,00	3 804 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00		
2018	2 620 208,00	2 620 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64%	18,64%	0,00		
2019	2 587 880,00	2 587 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00		
2020	2 101 828,00	2 101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2021	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00		
2022	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00		
2023	1 093 160,00	1 093 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00		
2024	1 893 188,00	1 893 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
	1.1) - [2.1]	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.2	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.6	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	9.7	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	9.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1
Wykonanie 2011	1 521 153,07	1 521 153,07	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 914 504,02	5 025 110,39	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	237 464,00	2 093 135,00	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	543 000,00	1 993 000,00	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 505 244,00	2 805 244,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4 400 000,00	4 400 000,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5 300 000,00	5 300 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4 620 208,00	4 620 208,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5 387 880,00	5 387 880,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	5 201 828,00	5 201 828,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	4 751 828,00	4 751 828,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	5 051 828,00	5 051 828,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	4 693 160,00	4 693 160,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	5 493 188,00	5 493 188,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		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 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	0,00
Wykonanie 2012	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	778 963,50
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 896 351,00	3 434 644,00	6 993 960,00	0,00	6 993 960,00	978 000,00	9 190 099,00	0,00	63 210,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	23 793 000,00	3 350 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	2 606 290,00	295 000,00	0,00	198 710,00
2014	0,00	0,00	24 002 362,00	3 549 409,00	4 913 497,00	0,00	4 913 497,00	5 675 497,00	15 209 488,00	0,00	75 000,00
2015	561 048,00	561 048,00	24 100 000,00	3 550 000,00	786 871,00	0,00	786 871,00	838 952,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 604 208,00	2 604 208,00	24 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 792,00	0,00	0,00
2017	3 804 208,00	3 804 208,00	24 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 792,00	0,00	0,00
2018	2 620 208,00	2 620 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 880,00	2 587 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 101 828,00	2 101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 160,00	1 093 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 188,00	1 893 188,00	0,00	0,00	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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		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		w tym:			12.3.1	12.3.2
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1			
Wykonanie 2011	1 297 191,30	1 297 191,30	0,00	1 165 230,88	1 165 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	54 138,00	46 017,00	46 017,00	6 406 747,00	5 666 747,00	5 666 747,00	54 138,00	46 017,00	46 017,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	44 297,00	37 855,00	37 855,00	2 750 600,00	2 750 600,00	2 750 600,00	54 060,00	45 951,00	45 951,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	13 509 743,00	12 788 717,00	12 788 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	800 000,00	708 184,00	708 184,00	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1								
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 572,00	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 993 960,00	5 666 747,00	5 666 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 900 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	17 251 531,00	12 788 717,00	12 788 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	878 687,00	708 184,00	708 184,00	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 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	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 511 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 511 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 711 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 494 720,00	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



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 miasta Hajnówka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2014-2024 oraz czynniki egzo i endogeniczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2010-2012 oraz przewidywane wykonanie roku 2013, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. WPF określa poziom zadłużenia, wielkość niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków lub nadwyżki oraz usprawnia zarządzanie finansami gminy.

### **Dochody**

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (dotyczy to subwencji i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu.

Dla roku 2014 założono uzyskanie dochodów w kwocie 66.651.416zł, z tego bieżące 50.407.654zł, majątkowe - 16.243.762zł. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2014 o 1% stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. W latach 2015-2020 planowany jest wzrost dochodów bieżących średnio o 2% w każdym roku budżetowym. W latach 2021-2024 nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących, planowanie wzrostu w kolejnych latach jest obarczone zbyt wielkim ryzykiem błędu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w roku 2014 uwzględnione zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W roku 2013 podpisane zostały umowy na realizację projektów, które zostały również uwzględnione w projekcie budżetu. W kolejnych latach planowane jest pozyskanie dochodów majątkowych, szczególnie ze sprzedaży majątku. Znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2014-2016. Przy planowaniu uwzględniono:

- sprzedaż lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
- sprzedaż nieruchomości po utworzeniu suwalskiej strefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
- sprzedaż terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul. Rakowieckiego),
- odszkodowania za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

W kolejnych latach dochody ze sprzedaży zaplanowane zostały średniorocznie w kwocie 500.000zł w każdym roku budżetowym.

### **Wydatki**

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta.

Dla roku 2014 wydatki zaplanowano w wysokości 69.862.375zł , w tym bieżące 48.902.410zł oraz majątkowe w wysokości 20.959.965zł. Wydatki bieżące w latach 2014-2017 planowane są na tym samym poziomie. Jedynie od roku 2018-2024 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Podejmowane są działania w kierunku minimalizacji wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych oraz w urzędzie. Wykonana termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu energii cieplnej. Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tzn. szkoły, przedszkola czy też modernizacja oświetlenia ulicznego przyczyni się również w znacznym stopniu do uzyskania oszczędności z tytułu energii. Mniejsza liczba uczniów w szkołach powoduje, iż w nieznacznym stopniu zmniejsza się zatrudnienie w tych placówkach. W wydatkach majątkowych w roku 2014-2015 uwzględniono również dofinansowanie ze środków funduszy europejskich na zadania ujęte w projekcie budżetu, natomiast w latach 2016-2024 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokościach po 4.000.000zł dla każdego roku budżetowego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz umowy emisyjnej , przyjmując wibor na dzień 30 września br. powiększony o marżę banku.

Nie zakłada się wzrostu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

### **Wynik budżetu**

Projekt budżetu na 2014 rok przewiduje deficyt w wysokości 3.210.959zł, który pokryty zostanie emisją papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczką. W okresie 2015-2024 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnych latach pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2024 roku.

### **Przychody i rozchody**

W 2014 roku zaplanowano, iż deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką. W 2015 roku planowana jest również emisji obligacji w wysokości 950.000zł. Począwszy od 2016 roku planowany jest budżet nadwyżkowy. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji .

Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach. W roku 2014 planowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.427.509zł.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnięty dług- spłata rat w danym roku. W 2014 spłata rat następować będzie częściowo z emisji obligacji oraz z wolnych środków. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy w roku 2014 , natomiast ostateczna spłata zobowiązań planowana jest w 2024 roku.

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym w świetle art 243 ustalono dwa wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów ogółem budżetu na 2014 rok i wynosi on

3,3%. Drugim jest to wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2011 i 2012 oraz planowanych za III kwartał 2013 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, który wynosi 4%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić, iż średnia za 3 lata poprzedzające jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2014, oznacza to, iż spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2014 roku.

### **Przedsięwzięcia**

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. W wykazie tym znajduje się zadanie rozpoczęte w roku 2013 "Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)". Jest to zadanie majątkowe realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zaplanowane są w kwocie 7.868.715zł w 2014 roku planuje się zrealizować wydatki w wysokości 4.913.497zł, natomiast w 2015 roku w wysokości 786.871zł.

Burmistrz Miasta



Jerzy Sirak