

**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:			wydatki bieżące na obsługę długu	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	57 402 582,29	44 367 322,22	1 220 864,75	13 035 260,07	1 247 278,21	1 311 822,01	60 869 671,43	41 939 314,70	41 390 209,00	0,00	0,00	1 233 550,12	549 105,70	
Plan 3 kw. 2011	48 470 959,00	44 490 756,00	1 172 325,00	3 980 203,00	1 000 000,00	1 254 523,00	51 402 244,00	43 770 551,00	43 050 551,00	0,00	0,00	1 380 454,00	720 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	48 722 200,00	44 683 200,00	1 020 000,00	4 039 000,00	1 000 000,00	1 254 000,00	52 003 000,00	44 603 000,00	43 883 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	720 000,00	
2012	48 012 000,00	45 035 967,00	0,00	2 976 033,00	700 000,00	0,00	49 642 000,00	43 327 270,00	42 482 270,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	
2013	50 296 900,00	46 296 900,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	47 342 345,00	39 962 275,00	39 073 275,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	
2014	50 193 200,00	47 593 200,00	0,00	2 600 000,00	840 000,00	0,00	47 360 849,00	41 360 849,00	40 641 849,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	
2015	51 417 800,00	48 925 800,00	0,00	2 492 000,00	600 000,00	0,00	49 132 974,00	43 632 974,00	43 068 974,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	
2016	51 548 000,00	50 148 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	49 263 174,00	44 163 174,00	43 734 174,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	
2017	52 551 900,00	51 151 900,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	50 267 074,00	45 167 074,00	44 872 074,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	
2018	53 274 900,00	52 174 900,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	51 874 074,00	46 774 074,00	46 595 874,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	
2019	54 218 470,00	53 218 470,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	53 217 644,00	48 117 644,00	48 015 644,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
2020	55 182 800,00	54 282 800,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	54 824 130,00	49 724 130,00	49 667 630,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	
2021	55 997 100,00	55 097 100,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	55 638 430,00	50 638 430,00	50 603 430,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
2022	56 823 500,00	55 923 500,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	56 464 830,00	51 464 830,00	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 nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		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	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	18 930 356,73	88 900,00	-3 467 089,14	2 428 007,52	7 410 093,00	1 560 193,00	559 492,00	0,00	0,00	5 849 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 631 693,00	1 254 523,00	-2 931 285,00	720 205,00	5 980 997,00	1 560 193,00	1 019 185,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 400 000,00	1 254 523,00	-3 280 800,00	80 200,00	5 439 989,00	1 019 185,00	1 019 185,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00
2012	6 314 730,00	0,00	-1 630 000,00	1 708 697,00	4 126 700,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 586 700,00	1 090 000,00
2013	7 380 070,00	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	6 000 000,00	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	5 500 000,00	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	5 100 000,00	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	5 100 000,00	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	5 100 000,00	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	5 100 000,00	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	5 100 000,00	0,00	358 670,00	4 558 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	358 670,00	4 458 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	358 670,00	4 458 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	15 029 046,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	5,15%
2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	16 119 046,00	0,00	0,00	33,57%	33,57%	5,20%
2013	2 954 555,00	2 954 555,00	0,00	0,00	13 164 491,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	5,87%
2014	2 832 351,00	2 832 351,00	0,00	0,00	10 332 140,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	5,64%
2015	2 284 826,00	2 284 826,00	0,00	0,00	8 047 314,00	0,00	0,00	15,65%	15,65%	4,44%
2016	2 284 826,00	2 284 826,00	0,00	0,00	5 726 488,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	4,43%
2017	2 284 826,00	2 284 826,00	0,00	0,00	3 477 662,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	4,35%
2018	1 400 826,00	1 400 826,00	0,00	0,00	2 076 836,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,63%
2019	1 000 826,00	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której 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	21 829 724,00	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	22 266 000,00	3 832 140,00	8 631,00	19 086,00	2 954 555,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	14,09%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	22 711 600,00	3 908 700,00	0,00	0,00	2 832 351,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,23%	11,46%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	23 052 000,00	3 896 800,00	0,00	0,00	2 284 826,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,38%	12,77%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	23 398 000,00	3 955 200,00	0,00	0,00	2 284 826,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,77%	12,34%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	23 749 000,00	4 014 500,00	0,00	0,00	2 284 826,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,19%	11,08%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	23 986 500,00	4 054 700,00	0,00	0,00	1 400 826,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,06%	10,33%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	24 226 400,00	4 115 500,00	0,00	0,00	1 000 826,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,25%	9,17%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	24 468 600,00	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	24 713 400,00	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	24 960 000,00	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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie 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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						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
<b>1</b>	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						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
<b>a</b>	<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</b>	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>						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
<b>c</b>	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						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
<b>2</b>	<b>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)</b>						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
<b>3</b>	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	Umowa 1 ogółem	x	x	x	x	x	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-splata długu. W 2012 roku splata rat kredytów nastepowac bedzie z nowo zaciagnietego kredytu. Indywidualny wskaźnik zadluzenia 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 splaty 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 wygospodarowanie 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