

Uchwała Nr XXIII/177/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024

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; z 2011r. Nr185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) 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, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, 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 XIV/85/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	57 402 582,29	44 367 322,22	1 220 864,75	1 220 864,75	13 035 260,07	1 247 278,21	1 311 822,01
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	1 297 191,30	1 297 191,30	4 201 394,62	1 034 159,45	1 165 230,88
Plan 3 kw. 2012	51 498 219,00	47 358 106,00	255 444,00	255 444,00	4 140 113,00	700 000,00	6 612,00
1) Wykonanie 2012	51 770 472,00	48 500 000,00	255 444,00	255 444,00	3 270 472,00	710 000,00	6 612,00
2013	52 143 097,00	48 572 630,00	50 326,00	42 777,00	3 570 467,00	800 000,00	1 951 512,00
2014	57 415 500,00	50 515 500,00	0,00	0,00	6 900 000,00	1 000 000,00	5 700 368,00
2015	54 030 900,00	52 030 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	54 471 500,00	53 071 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
2017	55 532 930,00	54 132 930,00	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	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2019	57 319 800,00	56 319 800,00	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	900 000,00	500 000,00	0,00
2021	58 350 800,00	57 450 800,00	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	900 000,00	500 000,00	0,00
2023	58 925 000,00	58 025 000,00	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	900 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	odsetki i dyskonto			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]										
Wykonanie 2010	60 869 671,43	41 939 314,70	41 390 209,00	0,00	0,00	0,00	1 233 550,12	0,00	549 105,70	0,00	18 930 356,73	88 900,00
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	43 738 310,93	0,00	0,00	0,00	1 476 125,60	0,00	759 212,46	759 212,46	7 097 694,58	1 254 523,00
Plan 3 kw. 2012	55 275 271,00	45 665 006,00	44 820 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	9 610 265,00	6 612,00
1) Wykonanie 2012	54 745 000,00	46 245 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	8 500 000,00	0,00
2013	54 710 195,00	47 931 876,00	46 951 876,00	0,00	0,00	0,00	50 326,00	42 777,00	980 000,00	980 000,00	6 778 319,00	1 951 512,00
2014	57 874 495,00	46 393 300,00	45 543 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	11 481 195,00	5 700 368,00
2015	55 453 420,00	46 360 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	9 093 420,00	0,00
2016	51 981 835,00	46 855 000,00	45 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 126 835,00	0,00
2017	50 959 265,00	47 174 500,00	46 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	3 784 765,00	0,00
2018	53 809 835,00	49 409 235,00	48 809 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 400 600,00	0,00
2019	54 814 135,00	50 264 135,00	49 814 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 550 000,00	0,00
2020	55 818 491,00	51 138 491,00	50 818 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 680 000,00	0,00
2021	56 987 285,00	52 187 285,00	51 987 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00
2022	57 754 147,00	52 874 147,00	52 754 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 880 000,00	0,00
2023	58 112 815,00	53 167 815,00	53 112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 945 000,00	0,00
2024	58 512 809,00	53 532 809,00	53 512 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 980 000,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a
Formuła	[7a]+[8]							(([13])/[1])	(([13]-[14])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[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%	2,45%	2,45%
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%	6,51%	6,51%
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%	6,49%	6,49%
1) Wykonanie 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	17 660 300,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	6,45%	6,45%
2013	2 954 573,00	2 954 573,00	0,00	0,00	18 415 398,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	7,55%	7,55%
2014	1 541 005,00	1 541 005,00	0,00	0,00	18 874 393,00	0,00	0,00	32,87%	32,87%	4,16%	4,16%
2015	2 077 480,00	2 077 480,00	0,00	0,00	17 796 913,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	5,44%	5,44%
2016	3 289 665,00	3 289 665,00	0,00	0,00	15 307 248,00	0,00	0,00	28,10%	28,10%	7,69%	7,69%
2017	4 573 665,00	4 573 665,00	0,00	0,00	10 733 583,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	9,60%	9,60%
2018	2 505 665,00	2 505 665,00	0,00	0,00	8 227 918,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	5,51%	5,51%
2019	2 505 665,00	2 505 665,00	0,00	0,00	5 722 253,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	5,16%	5,16%
2020	1 963 509,00	1 963 509,00	0,00	0,00	3 758 744,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	3,95%	3,95%
2021	1 363 515,00	1 363 515,00	0,00	0,00	2 395 229,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	2,68%	2,68%
2022	1 170 853,00	1 170 853,00	0,00	0,00	1 224 376,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,19%	2,19%
2023	812 185,00	812 185,00	0,00	0,00	412 191,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	1,47%	1,47%
2024	412 191,00	412 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$			
Wykonanie 2010	6,40%	6,40%	6,40%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	15 105 175,00	3 288 247,00	0,00
Wykonanie 2011	5,09%	5,09%	5,09%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	21 027 418,00	3 626 978,17	224 355,00
Plan 3 kw. 2012	4,65%	4,65%	4,65%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	21 974 042,00	3 756 500,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,73%	5,73%	5,73%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	210 000,00	3 600 000,00	0,00
2013	2,76%	5,38%	5,74%	7,55%	NIE	NIE	7,55%	NIE	NIE	23 687 665,00	3 890 199,00	0,00
2014	8,92%	4,17%	4,53%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	23 335 700,00	3 700 000,00	0,00
2015	12,35%	5,44%	5,80%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	23 300 000,00	3 700 000,00	0,00
2016	12,70%	8,01%	8,01%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	23 533 000,00	3 737 000,00	0,00
2017	13,61%	11,32%	11,32%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK	23 768 300,00	3 774 370,00	0,00
2018	11,20%	12,89%	12,89%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	24 005 000,00	3 812 100,00	0,00
2019	11,44%	12,50%	12,50%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	24 245 000,00	3 850 200,00	0,00
2020	10,81%	12,08%	12,08%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	24 487 450,00	3 888 700,00	0,00
2021	9,88%	11,15%	11,15%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	24 732 000,00	3 927 500,00	0,00
2022	9,59%	10,71%	10,71%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	24 732 000,00	3 930 000,00	0,00
2023	8,92%	10,09%	10,09%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	24 732 000,00	3 930 000,00	0,00
2024	8,30%	9,46%	9,46%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	24 732 000,00	3 930 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz			
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2
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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	2 489 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 573 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 363 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	okres realizacji		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiąza ń
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
1	1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
a	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)												
	program 1 ogółem, w tym:	x	x	x	x	x	7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368		0	7 868 715
	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	Urząd Miasta	2013	2014	900	90001	7 868 715	0,00	2 168 347	5 700 368	0	0	7 868 715
b	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	Umowa 1 ogółem	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)						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

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

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

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

WPF określa również poziom zadłużenia, wielkość niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków lub nadwyżki budżetowe oraz usprawnia zarządzanie finansami gminy.

Dochody

Dla roku 2013 założono uzyskanie dochodów w kwocie 52.143.097zł, z tego bieżące-48.572.630zł, majątkowe-3.570.467zł. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2015 o 4% w stosunku do roku bieżącego. W latach 2016-2019 dochody bieżące wzrosną o 2 % w każdym roku budżetowym. W kolejnych latach 2020-2024 planuje się wzrost dochodów średnio o 1% w stosunku do lat poprzednich, gdyż planowanie wzrostu w dalszych latach jest obarczone zbyt wielkim ryzykiem błędu. Natomiast przy planowaniu dochodów majątkowych w roku 2013 w kwocie 3.570.467zł oraz w roku w 2014 w kwocie 6.900.000zł uwzględniono pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz dotacje celowe z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych. W latach 2015-2024 dochody majątkowe zaplanowane zostały średnio rocznie w kwocie 1.000.000zł. Dochody ze sprzedaży majątku w okresie objętym prognozą długu zaplanowane zostały średniorocznie w kwocie 600.000zł. Zakłada się sprzedaż rocznie około 10 lokali mieszkalnych.

Wydatki

Dla roku 2013 wydatki zaplanowano w kwocie 54.710.195zł, w tym bieżące – 47.931.876zł, majątkowe -6.778.319zł. Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe utrzymane zostały na poziomie roku 2012. W roku 2014 zaplanowano spadek wydatków bieżących o 3%. Zostaną podjęte działania w kierunku minimalizowania wydatków bieżących w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych. Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków bieżących. Wykonana termomodernizacja obiektów szkół i przedszkoli pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu energii cieplnej. Podjęte zostaną również działania w zakresie grupowego ubezpieczania majątku jednostek organizacyjnych, aktualizacji programów komputerowych, co w nieznacznym stopniu przyczyni się do wygenerowania oszczędności, tzn. ulegną zmniejszeniu wydatki bieżące. Prowadzone są prace zmierzające do uzyskania oszczędności energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych opraw na energooszczędne w ulicach wojewódzkich i powiatowych, ulegną zmniejszeniu koszty bieżącej eksploatacji, w tym naprawy i konserwacje. Ponadto miasto ma ceny dedykowane na oświetlenie miasta oraz dla jednostek organizacyjnych, które dadzą oszczędności w stosunku do cen detalicznych.

W roku 2015 wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie roku 2014. W latach 2016-2024 następować będzie wzrost wydatków bieżących o 1-2%.

W wydatkach majątkowych w roku 2013-2014 uwzględniono pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w latach 2016-2024 wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach średniorocznie około 5.000.000zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku .

Przewiduje się, iż warunki wewnętrzne gospodarki budżetowej gminy będą ulegać stopniowej poprawie w wyniku przewyciężenia negatywnych zjawisk normujących stabilność sektora finansów publicznych- wzrosną wpływy z CIT i PIT. Stąd też planowany jest niewielki wzrost dochodów i wydatków.

Wynik budżetu

Uwzględniając zapisy art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący, poczynawszy od 1 stycznia 2011 nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki. Te parametry muszą być zachowane również przy wykonywaniu budżetu. Przedkładany projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.

Przychody i rozchody

W roku 2012 zaplanowano do zaciągnięcia kredyty i pożyczkę w kwocie 5.733.752zł, w tym pożyczka w kwocie 2.147.052zł, w wyniku przetargu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej kwota pożyczki z NFOŚiGW wynosi 1.541.254zł. i jest niższa niż planowana o kwotę 605.798zł. Kredyt zaciągnięty został w kwocie 3.586.700zł. Łączne przychody w 2012 z tytułu kredytów i pożyczki wynoszą 5.127.954zł.

W roku 2013 zaplanowano iż deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem długoterminowy. W latach 2014-2016 zakłada się deficyt budżetu, który również pokryty będzie kredytami. Poczynawszy od roku 2016 planowany jest budżet nadwyżkowy. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016-2024 przeznacza się na spłatę kredytów już zaciągniętych.

Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach, poza jednym wyjątkiem, gdzie spłatę kredytu zaplanowano na rok następny -trwają uzgodnienia negocjacyjne z bankiem. W roku 2013 podjęte zostaną działania zmierzające do konsolidacji niektórych kredytów jak również nie wyklucza się emisji obligacji.

Wysokie zadłużenie i konieczność wyasygnowania dużych transz środków na spłaty powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+ zaciągany dług- spłata rat w danym roku.

Przy ustalaniu zadłużenia na koniec roku 2012 uwzględniono niższą kwotę pożyczki z NFOŚiGW niż była zaplanowana w budżecie. Planowana kwota długu na koniec 2012 roku wyniesie 17.660.300zł.

W 2013 roku spłata rat kredytów następować będzie z nowo zaciągniętego kredytu. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy do roku 2016, natomiast spłatę długu zakłada się ostatecznie w roku 2024.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku, w przedstawionej prognozie jest zachowany. Łączna kwota długu w roku 2013 wynosi 35,32% i nie przekracza 60%, natomiast łączna kwota spłaty w roku 2013 wynosi 7,55% i również nie przekracza 15%.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego, zachowano odpowiednie relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowane zostało zadanie „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”. Główne działania obejmują:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Projekt zakłada budowę 2 nowych reaktorów

SBR oraz 2 zbiorników zagęszczaczy osadu powiązanych technologicznie z istniejącym układem oraz pompowni pośredniej, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, komory rozprężnej, zbiorników osadu, budynku odwadniania osadów,
- budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.

Wartość projektu to 3 980.048,88 EURO, planowane dofinansowanie to 3.582.043,99 EURO, stanowi to 90% wartości projektu, wkład partnerów stanowi 10%. Partnerami w projekcie SA Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh” oraz Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut rolniczo-ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Okres realizacji projektu obejmuje rok 2013-2014. Wartość projektu dotycząca inwestycji w mieście to kwota 1.919.198,88 EURO , rok 2013-528.865EURO, natomiast rok 2014 to kwota 1.390.333,88EURO. Do projektu budżetu wartości zostały przeliczone po średnim kursie NBP tj. 4,10zł.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc