

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia ..... 2012r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022**

Na podstawie 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.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675;z 2011r. Nr 21 poz.112, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 212 poz.1281 ) 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 ), Rada Miasta uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.2.1.	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	1 203 982,32	4 201 394,62	1 133 483,74	1 165 230,88	51 595 217,97	44 497 523,39	43 738 310,93	0,00	0,00	1 476 125,60	759 212,46	759 212,46	
2012	50 313 864,00	46 173 751,00	289 670,00	4 140 113,00	700 000,00	6 612,00	54 090 916,00	44 507 465,00	43 662 465,00	0,00	0,00	289 670,00	845 000,00	845 000,00	
2013	52 458 600,00	48 458 600,00	50 326,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 504 045,00	40 110 305,00	39 210 305,00	0,00	0,00	50 326,00	900 000,00	900 000,00	
2014	51 787 400,00	48 787 400,00	0,00	3 000 000,00	840 000,00	0,00	48 686 669,00	42 240 229,00	41 141 849,00	0,00	0,00	0,00	1 098 380,00	1 098 380,00	
2015	52 255 200,00	49 763 200,00	0,00	2 492 000,00	600 000,00	0,00	49 701 994,00	43 798 974,00	43 068 974,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
2016	51 548 000,00	50 148 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	48 994 794,00	44 529 000,00	43 929 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2017	52 551 900,00	51 151 900,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	49 998 694,00	45 272 074,00	44 872 074,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	53 274 900,00	52 174 900,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	51 605 694,00	46 826 874,00	46 595 874,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
2019	54 218 470,00	53 218 470,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	52 949 264,00	48 156 344,00	48 015 644,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	
2020	55 182 800,00	54 282 800,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	54 555 750,00	49 748 130,00	49 667 630,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	
2021	55 997 100,00	55 097 100,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	55 370 038,00	50 647 630,00	50 603 430,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	
2022	56 823 500,00	55 923 500,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	56 464 830,00	51 964 830,00	51 951 330,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	

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. 2 pkt 6 uf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	7 097 694,58	1 254 523,00	-1 375 146,89	1 521 153,07	6 517 950,75	2 097 146,75	1 019 185,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00
2012	9 583 451,00	0,00	-3 777 052,00	1 666 286,00	6 273 752,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 733 752,00	3 237 052,00
2013	9 393 740,00	0,00	2 954 555,00	8 348 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 446 440,00	0,00	3 100 731,00	6 547 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 903 020,00	0,00	2 553 206,00	5 964 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 465 794,00	0,00	2 553 206,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 726 620,00	0,00	2 553 206,00	5 879 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 778 820,00	0,00	1 669 206,00	5 348 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 792 920,00	0,00	1 269 206,00	5 062 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 807 620,00	0,00	627 050,00	4 534 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 722 408,00	0,00	627 062,00	4 449 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	358 670,00	3 958 670,00	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			
		Splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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%	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%	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%	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	29,93%	29,93%	6,51%	6,51%
2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	18 266 098,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	6,64%	6,64%
2013	2 954 555,00	2 954 555,00	0,00	0,00	15 311 543,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	7,35%	7,35%
2014	3 100 731,00	3 100 731,00	0,00	0,00	12 210 812,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	8,11%	8,11%
2015	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	9 657 606,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	6,28%	6,28%
2016	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	7 104 400,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	6,12%	6,12%
2017	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	4 551 194,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	5,62%	5,62%
2018	1 669 206,00	1 669 206,00	0,00	0,00	2 881 988,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,57%	3,57%
2019	1 269 206,00	1 269 206,00	0,00	0,00	1 612 782,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	2,60%	2,60%
2020	627 050,00	627 050,00	0,00	0,00	985 732,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	1,28%	1,28%
2021	627 062,00	627 062,00	0,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,20%	1,20%
2022	358 670,00	358 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%

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
		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.
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,29%	5,29%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	21 027 418,00	3 626 978,17	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,66%	4,70%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	21 829 724,00	3 757 000,00	289 670,00	6 612,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,88%	17,82%	7,35%	NIE	7,35%	NIE	22 266 000,00	3 832 140,00	58 541,00	28 524,00	2 954 555,00	0,00
2014	0,00	8,69%	14,26%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	22 711 600,00	3 908 700,00	0,00	0,00	3 100 731,00	0,00
2015	0,00	12,26%	12,56%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	23 052 000,00	3 896 800,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00
2016	0,00	14,88%	12,06%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	23 398 000,00	3 955 200,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00
2017	0,00	12,96%	12,14%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	23 749 000,00	4 014 500,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00
2018	0,00	12,25%	10,98%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	23 986 500,00	4 054 700,00	0,00	0,00	1 669 206,00	0,00
2019	0,00	11,73%	10,26%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	24 226 400,00	4 115 500,00	0,00	0,00	1 269 206,00	0,00
2020	0,00	11,13%	9,12%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	24 468 600,00	4 156 000,00	0,00	0,00	627 050,00	0,00
2021	0,00	10,12%	8,84%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	24 713 400,00	4 198 200,00	0,00	0,00	627 062,00	0,00
2022	0,00	9,41%	7,85%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	24 960 000,00	4 240 200,00	0,00	0,00	358 670,00	0,00

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

## **Objaśnienie zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 miasta Hajnówka**

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) w wierszu „rok 2012” wprowadzono kwoty z budżetu po dokonanych zmianach tj.:
  - a) dochody ogółem w kwocie 50.313.864 zł, z tego:
    - bieżące - 46.173.751zł,
    - majątkowe – 4.140.113zł
  - b) wydatki ogółem w kwocie 54.090.916zł, z tego:
    - bieżące – 44.507.465zł,
    - majątkowe – 9.583.451zł
  - c) wynik budżetu (deficyt) w wysokości – 3.777.052zł.
  - d) przychody w wysokości 6.273.752zł, w tym kredyty i pożyczki w wysokości 5.733.752zł.
- 2) zmiany w planie dochodów w planie wydatków oraz zwiększenie deficytu budżetu spowodowały, iż uległy zmianie również wskaźniki zadłużenia, wskaźniki spłat długu oraz kwota zadłużenia.

W latach 2013-2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2,8%. Do wyliczenia wartości na lata 2013-2015 przyjęto rok 2012. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe od 2016 do 2022 roku zostają na poziomie przyjętych wartości uchwałą nr XV/106/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 marca 2012r.

W 2013 roku nastąpi spadek wydatków bieżących. Realizowane będą działania w kierunku minimalizowania wydatków bieżących w urzędzie i jednostkach organizacyjnych przedstawione w uchwale nr XV/106/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 marca 2012r.

Od roku 2013 zaplanowana nadwyżka dochodów przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczki. Zaciągnięta pożyczka w NFOŚiGW spowoduje wzrost zadłużenia a także od 2014 roku zwiększeniu ulegają raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

Dla 2014 roku wydatki bieżące wzrosną o około 5% w stosunku do roku 2013, nastąpi wzrost wynagrodzeń i pochodnych. Spłata kredytów i pożyczki następować będzie w dalszym ciągu z dochodów bieżących.

Dla roku 2015 nastąpi wzrost wydatków bieżących o około 3% w porównaniu z rokiem 2014. Spłata kredytów i pożyczki następować będzie z dochodów bieżących.

W latach 2016-2022 planowany jest niewielki wzrost wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe utrzymane zostaną na jednakowym poziomie. Wysokie zadłużenie i konieczność wyasygnowania wysokich transz środków na spłatę zobowiązań wpłynie na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko