

## **ZARZĄDZENIE Nr 174/2024**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 18 grudnia 2024 roku**

### **w sprawie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

#### **Zmiany w treści normatywnej uchwały**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 r. poz. 1465 t.j. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2025-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIII/410/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

## Zmiany w Załączniku Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Prognoza 2025 rok

Kolumna 1 Dochody ogółem

Było: 125 125 434,00 zł, zmniejszenie o kwotę 99 430,00 zł

Powinno być: 125 026 004,00 zł

Kolumna 1.1 Dochody bieżące

Było: 119 179 424,00 zł

Powinno być: 119 079 994,00 zł

Kolumna 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Było: 16 866 717,00 zł

Powinno być: 16 767 287,00 zł

Kolumna 2 Wydatki ogółem

Było: 128 291 304,00 zł, zwiększenie o kwotę 155 570,00 zł

Powinno być: 128 446 874,00 zł

Kolumna 2.1 Wydatki bieżące

Było: 114 841 114,00 zł

Powinno być: 115 094 265,00 zł

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

Było: 13 450 190,00 zł

Powinno być: 13 352 609,00 zł

Kolumna 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Było: 13 450 190,00 zł

Powinno być: 13 352 609,00 zł

Kolumna 3 Wynik budżetu

Było: - 3 165 870,00 zł

Powinno być: -3 420 870,00 zł

Kolumna 4 Przychody budżetu

Było: 5 802 018,00 zł, zwiększenie o kwotę 255 000,00 zł

Powinno być: 6 057 018,00 zł

## Kolumna 4.2

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Było: 1 793 967,00 zł

Powinno być: 1 528 448,00 zł

Kolumna 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

Było: 1 210 449,00 zł

Powinno być: 1 528 448,00 zł

Kolumna 4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Było: 4 008 051,00 zł

Powinno być: 4 528 570,00 zł

Kolumna 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu

Było :1 955 421,00 zł

Powinno być: 1 892 422,00 zł

Kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Było 4 338 310,00 zł,

Powinno być: 3 985 729,00 zł

Kolumna 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi

Było: 10 140 328,00 zł,

Powinno być : 10 042 747,00 zł

Kolumna 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku

Było: 5,67 %

Powinno być: 5,78 %

Kolumna 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

Było: 12,58 %

Powinno być: 12,43 %

Kolumna 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 1 654 471,00 zł

Powinno być: 1 515 041,00 zł

Kolumna 9.1.1 w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 854 471, 00 zł

Powinno być: 715 041,00 zł

Kolumna 9.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 733 261,00 zł

Powinno być: 677 181,00 zł

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 1 009 221,00 zł

Powinno być: 1 331 887,00 zł

Kolumna 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 1 009 221,00 zł

Powinno być: 1 331 887,00 zł

Kolumna 9.3.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 894 032,00 zł

Powinno być: 1 135 488,00 zł

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Było 2 428 250,00 zł

Powinno być : 3 623 941,00 zł

Kolumna 10.1.2 z tego majątkowe

Było: 1 419 029,00 zł

Powinno być: 2 614,720,00 zł

#### Prognoza 2026 rok

Kolumna 9.4.1.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 0,00 zł

Powinno być: 124 500,00 zł

## **Zmiany w Załączniku Nr 2: Przedsięwzięcia WPF**

Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia”

Było: łączne nakłady finansowe : 500 000,00 zł, limit na 2025 rok 400 000,00 zł

Powinno być: łączne nakłady finansowe : 150 000,00 zł, limit na 2025 rok 50 000,00 zł

Zadanie pn. „Wiaty śmietnikowe”

Było: łączne nakłady finansowe : 196 729,00 zł, limit na 2025 rok 133 729,00 zł

Powinno być: łączne nakłady finansowe : 0,00 zł, limit na 2025 rok 0,00 zł – zadanie w całości realizowane w roku 2025

Do Przedsięwzięć wieloletnich dodano zadania:

- Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A: łączne nakłady finansowe 166 740,00 zł, limit na 2025 rok 120 000,00 zł
- Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej): łączne nakłady finansowe 589 741,00 zł, limit na 2025 rok 570 000,00 zł
- Przebudowa ul. Storczykowej: łączne nakłady finansowe 819 741,00 zł, limit na 2025 rok 800 000,00 zł

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś