

**Uchwała Nr XI/60/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011 –
2021**

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.113) 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), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych przedsięwzięciach w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku				
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c
Wykonanie 2008	42 248 721,62	41 063 239,64	1 185 481,98	1 020 170,04	34 857 697,95	13 038 967,39	2 135 733,83	0,00
Wykonanie 2009	52 672 816,80	42 559 965,57	10 112 851,23	882 619,77	37 839 267,45	13 949 962,70	2 339 186,42	0,00
Plan 3 kw. 2010	55 582 681,00	43 329 083,00	12 253 598,00	470 000,00	40 988 118,00	14 643 677,00	3 492 260,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	57 402 582,00	44 367 322,00	10 035 260,00	1 295 568,00	41 390 209,00	15 105 175,00	2 547 557,00	0,00
2011	48 450 766,00	44 470 563,00	3 980 203,00	1 000 000,00	43 029 474,00	20 535 408,00	2 871 892,00	224 355,00
2012	49 099 046,00	44 655 180,00	4 443 866,00	1 858 000,00	41 053 231,00	20 680 132,00	2 815 600,00	134 613,00
2013	49 482 249,00	45 682 249,00	3 800 000,00	840 000,00	40 786 049,00	20 969 654,00	2 855 018,00	8 631,00
2014	49 374 213,00	46 732 940,00	2 641 273,00	800 000,00	40 587 665,00	21 263 230,00	2 894 988,00	0,00
2015	50 160 118,00	47 667 600,00	2 492 518,00	600 000,00	42 409 621,00	21 475 862,00	2 923 938,00	0,00
2016	49 925 617,00	48 525 617,00	1 400 000,00	500 000,00	42 274 320,00	21 690 621,00	2 853 177,00	0,00
2017	50 799 078,00	49 399 078,00	1 400 000,00	500 000,00	43 246 882,00	21 907 527,00	2 982 709,00	0,00
2018	51 388 262,00	50 288 262,00	1 100 000,00	500 000,00	44 849 221,00	22 126 602,00	3 012 536,00	0,00
2019	52 193 450,00	51 193 450,00	1 000 000,00	500 000,00	46 341 447,00	22 347 868,00	3 042 661,00	0,00
2020	52 982 440,00	52 082 440,00	900 000,00	400 000,00	47 659 712,00	22 571 347,00	3 073 088,00	0,00
2021	53 403 300,00	52 603 300,00	800 000,00	300 000,00	48 095 874,00	22 797 060,00	3 103 800,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 391 023,67	1 916 195,24	1 916 195,24	0,00	9 307 218,91	1 928 069,41	1 664 394,80	263 674,61
Wykonanie 2009	14 833 549,35	3 174 166,38	3 174 166,38	0,00	18 007 715,73	1 067 327,21	749 600,00	317 727,21
Plan 3 kw. 2010	14 594 563,00	0,00	0,00	0,00	14 594 563,00	1 057 010,69	1 057 010,69	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 012 373,00	1 560 193,00	559 492,00	0,00	17 572 566,00	1 955 298,00	1 406 192,00	549 106,00
2011	5 421 292,00	1 560 193,00	1 019 185,00	0,00	6 981 485,00	3 228 704,00	2 508 704,00	720 000,00
2012	8 045 815,00	0,00	0,00	0,00	8 045 815,00	3 235 327,00	2 508 481,00	726 846,00
2013	8 696 200,00	0,00	0,00	0,00	8 696 200,00	3 343 042,00	2 643 042,00	700 000,00
2014	8 786 548,00	0,00	0,00	0,00	8 786 548,00	3 528 270,00	2 911 422,00	616 848,00
2015	7 750 497,00	0,00	0,00	0,00	7 750 497,00	2 674 497,00	2 194 697,00	479 800,00
2016	7 651 297,00	0,00	0,00	0,00	7 651 297,00	2 575 297,00	2 194 697,00	380 600,00
2017	7 552 196,00	0,00	0,00	0,00	7 552 196,00	2 476 196,00	2 194 696,00	281 500,00
2018	6 539 041,00	0,00	0,00	0,00	6 539 041,00	1 463 041,00	1 310 536,00	152 505,00
2019	5 852 003,00	0,00	0,00	0,00	5 852 003,00	776 003,00	681 755,00	94 248,00
2020	5 322 728,00	0,00	0,00	0,00	5 322 728,00	299 620,00	268 380,00	31 240,00
2021	5 307 426,00	0,00	0,00	0,00	5 307 426,00	284 332,00	268 392,00	15 940,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 10a		
Wykonanie 2008	0,00	7 379 149,50	4 204 983,12	0,00	2 998 400,00	6 172 566,38
Wykonanie 2009	0,00	16 940 388,52	22 970 687,54	0,00	6 000 000,00	-30 299,02
Plan 3 kw. 2010	0,00	13 537 552,31	19 814 763,00	0,00	6 066 900,00	-210 310,69
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	15 617 268,00	18 930 356,00	0,00	5 849 900,00	2 536 812,00
2011	0,00	3 752 781,00	7 632 577,00	0,00	4 420 804,00	541 008,00
2012	0,00	4 810 488,00	6 957 540,00	3 593 628,00	2 147 052,00	0,00
2013	0,00	5 353 158,00	5 353 158,00	19 086,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 258 278,00	5 258 278,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 023 108,00	5 023 108,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 023 094,00	5 023 094,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 998 400,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	0,00%	4,56%	16,48%	TAK
Wykonanie 2009	8 673 237,56	0,00	0,00	0,00	2,03%	0,00%	2,03%	10,03%	TAK
Plan 3 kw. 2010	13 683 126,87	0,00	0,00	0,00	1,90%	0,00%	1,90%	5,06%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	13 116 946,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	0,00%	3,41%	6,49%	TAK
2011	15 029 046,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	10,52%	6,66%	3,55%	TAK
2012	14 667 617,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	6,21%	6,59%	9,64%	NIE
2013	12 024 575,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	6,08%	6,76%	10,18%	NIE
2014	9 113 153,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	7,79%	7,15%	12,82%	TAK
2015	6 918 456,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	10,88%	5,33%	10,72%	TAK
2016	4 723 759,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	11,24%	5,16%	12,76%	TAK
2017	2 529 063,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	12,10%	4,87%	12,54%	TAK
2018	1 218 527,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	12,01%	2,85%	11,26%	TAK
2019	536 772,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	12,19%	1,49%	10,07%	TAK
2020	268 392,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	11,29%	0,57%	9,04%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	10,12%	0,53%	8,97%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,56%	7,10%	35 121 372,56	39 326 355,68	2 922 365,94	5 941 867,08	4 914 595,24	1 664 394,80
Wykonanie 2009	2,03%	16,47%	38 156 994,66	61 127 682,20	-8 454 865,40	4 402 970,91	9 174 166,38	749 600,00
Plan 3 kw. 2010	1,90%	24,62%	40 988 118,00	60 802 881,00	-5 220 200,00	2 340 965,00	6 066 900,00	1 057 010,69
Przewidywane wykonanie 2010	3,41%	22,85%	41 939 315,00	60 869 671,00	-3 467 089,00	2 428 007,00	7 410 093,00	1 406 192,00
2011	6,66%	31,02%	43 749 474,00	51 382 051,00	-2 931 285,00	721 089,00	5 980 997,00	2 508 704,00
2012	6,59%	29,87%	41 780 077,00	48 737 617,00	361 429,00	2 875 103,00	2 147 052,00	2 508 481,00
2013	6,76%	24,30%	41 486 049,00	46 839 207,00	2 643 042,00	4 196 200,00	0,00	2 643 042,00
2014	7,15%	18,46%	41 204 513,00	46 462 791,00	2 911 422,00	5 528 427,00	0,00	2 911 422,00
2015	5,33%	13,79%	42 889 421,00	47 965 421,00	2 194 697,00	4 778 179,00	0,00	2 194 697,00
2016	5,16%	9,46%	42 654 920,00	47 730 920,00	2 194 697,00	5 870 697,00	0,00	2 194 697,00
2017	4,87%	4,98%	43 528 382,00	48 604 382,00	2 194 696,00	5 870 696,00	0,00	2 194 696,00
2018	2,85%	2,37%	45 001 726,00	50 077 726,00	1 310 536,00	5 286 536,00	0,00	1 310 536,00
2019	1,49%	1,03%	46 435 695,00	51 511 695,00	681 755,00	4 757 755,00	0,00	681 755,00
2020	0,57%	0,51%	47 690 952,00	52 714 060,00	268 380,00	4 391 488,00	0,00	268 380,00
2021	0,53%	0,00%	48 111 814,00	53 134 908,00	268 392,00	4 491 486,00	0,00	268 392,00

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						4 669 160	625 256	287 946	3 728 241	27 717	0	3 621 345
	- wydatki bieżące						681 696	314 097	224 355	134 613	8 631	0	8 631
	- wydatki majątkowe						3 987 464	311 159	63 591	3 593 628	19 086		3 612 714
1	1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 996 095	311 159	63 591	3 593 628	27 717		3 621 345
	- wydatki bieżące						8 631	0	0	0	8 631	0	8 631
	- wydatki majątkowe						3 987 464	311 159	63 591	3 593 628	19 086		3 612 714
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)						27 717	0	0	0	27 717	0	27 717
	- wydatki bieżące						8 631	0	0	0	8 631	0	8 631
	- wydatki majątkowe						19 086	0	0	0	19 086	0	19 086
	program 1 ogółem	x	x	x	x	x	27 717	0	0	0	27 717	0	27 717
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa	Urząd Miasta	2012	2013	750	75095	27 717	0	0	0	27 717	0	27 717
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
	<i>program 1 ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	0	0	0	0	0	0	0
c	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						3 968 378	311 159	63 591	3 593 628			3 593 628
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						3 968 378	311 159	63 591	3 593 628			3 593 628
	<i>program 1 ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	3 968 378	311 159	63 591	3 593 628			3 593 628
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2007</i>	<i>2012</i>	<i>801</i>	<i>80101 80104 80195</i>	3 968 378	311 159	63 591	3 593 628	0	0	3 593 628
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)						673 065	314 097	224 355	134 613	0	0	0
	- wydatki bieżące						673 065	314 097	224 355	134 613	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
	<i>Umowa 1 ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	673 065	314 097	224 355	134 613	0	0	0
	<i>Umowa dotycząca zimowego utrzymania dróg lokalnych miejskich</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2009</i>	<i>2012</i>	<i>900</i>	<i>90003</i>	673 065	314 097	224 355	134 613	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
	<i>Umowa 1 ogółem</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

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

- 1) w kolumnie „Rok 2011” wprowadzono kwoty z budżetu po dokonanych zmianach tj.:
 - a) dochody ogółem na 2011 rok w kwocie 48.450.766zł, z tego:
 - bieżące w kwocie – 44.470.563zł,
 - majątkowe w kwocie -3.980.203zł
 - b) wydatki ogółem na 2011 rok w kwocie 51.382.051zł, z tego:
 - bieżące w kwocie 43.749.474zł,
 - majątkowe w kwocie 7.632.577zł
- 2) w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania do realizacji w 2012 roku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” uległy zmianie:
 - a) prognozowane kwoty dochodów i wydatków w latach 2012-2021 w tym również majątkowych;
 - b) kwota długu oraz spłata zobowiązań na lata 2011-2021;
 - c) wskaźniki procentowe relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów,
 - d) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty.

W/w zadania realizowane będzie w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków dotacji celowej w kwocie 1.157.468zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.147.052zł. Spłatę pożyczki zaplanowano z dochodów własnych w okresie lat 2014-2021.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) Przedsięwzięcie „Rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” - odstępuje się od realizacji z powodu braku dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- 2) Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przyjęte Uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miasta Hajnówka w dniu 19 lipca 2011r. Zadanie będzie finansowane ze środków dotacji i pożyczki NFOŚiGW oraz środków własnych. Termin realizacji w roku 2012. Planowane do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych uwzględnione zostały w WPF.
- 3) Przedsięwzięcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa” 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. Koszt projektu 184.776,75zł, okres realizacji 2012-2013, wymagany wkład własny finansowy w 2013 roku w kwocie 15% kosztów kwalifikowalnych, stanowi to kwotę 27.717zł.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko