

UCHWAŁA NR XXXIV/198/10
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 16 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 167, poz.1759; 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) oraz art.211, art. 217 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1 . Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 . Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§5. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr XXXII/183/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.220.200zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 846.700zł.”

§ 7 . Traci moc § 11 uchwały nr XXXII/183/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok .

§8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 53.311.399 zł, |
| 2) wydatki budżetowe | - | 58.531.599 zł, |

3)deficyt budżetu gminy w kwocie 5.220.200zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanych do zaciągniętych kredytów w 2010 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj; porozumienie z jst

			Razem:	99 000,00	0,00	99 000,00
Rodzaj: porozumienia						
			Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 608 500,00	398 145,00	2 006 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 500,00	398 145,00	2 006 645,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	398 145,00	398 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 374 976,00	242 500,00	19 617 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	242 500,00	882 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	242 500,00	242 500,00
758			Różne rozliczenia	12 532 870,00	238 368,00	12 771 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 180,00	238 368,00	9 617 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 180,00	238 368,00	9 617 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 510,00	246 651,00	450 161,00
	85395		Pozostała działalność	203 510,00	246 651,00	450 161,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	172 984,00	226 338,00	399 322,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 526,00	20 313,00	50 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 813,00	1 461 667,00	8 047 480,00

	90002		Gospodarka odpadami	6 585 813,00	1 461 667,00	8 047 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 579 813,00	1 461 667,00	8 041 480,00
926			Kultura fizyczna i sport	400,00	799 068,00	799 468,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	799 068,00	799 068,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	799 068,00	799 068,00
Razem:				44 105 069,00	3 386 399,00	47 491 468,00
Rodzaj :zlecone						
Razem:				5 715 931,00	0,00	5 715 931,00

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 3.386.399zł w sposób następujący:

- 1) dział 600 – środki z RPO jako refundacja poniesionych wydatków na budowę ulic w 2009r,
- 2) dział 756- wprowadza się dochody za gospodarze korzystanie ze środowiska, z dniem 1 stycznia 2010r. uległy likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska, opłaty bezpośrednio przekazywane są do budżetu,
- 3) dział 758 – subwencja oświatowa na podstawie pisma MF nr ST3/4820/2/10 z dnia 17.02.2010r.
- 4) dział 853 – dotacja na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
- 5)dział 900- dotacja z Fundacji EkoFundusz, zgodnie z zawartą umową,
- 6) dział 926 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego jako refundacja poniesionych wydatków na budowę pływalni w 2009r.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Porozumienia z jst

Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj Porozumienia						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj :Własne						
Dzia	Rozd	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 384 800,00	277 203,00	6 662 003,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 800,00	277 203,00	5 572 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144 800,00	277 203,00	5 422 003,00
801			Oświata i wychowanie	16 154 050,00	174 621,00	16 328 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 703 500,00	72 085,00	7 775 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 264,00	61 168,00	5 297 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 000,00	9 418,00	878 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 700,00	1 499,00	138 199,00
	80104		Przedszkola	4 787 000,00	60 098,00	4 847 098,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 787 000,00	60 098,00	4 847 098,00
	80110		Gimnazja	3 423 950,00	42 438,00	3 466 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 735,00	36 004,00	2 350 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	5 552,00	389 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	882,00	60 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 510,00	246 651,00	480 161,00
	85395		Pozostała działalność	233 510,00	246 651,00	480 161,00
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	183 846,00	183 846,00
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	12 815,00	12 815,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	155 644,00	23 460,00	179 104,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 466,00	4 140,00	31 606,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	13 422,00	22 985,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	2 368,00	4 055,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 290,00	5 610,00	11 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	990,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 942 313,00	2 655 024,00	14 597 337,00

	90002		Gospodarka odpadami	9 779 813,00	2 645 024,00	12 424 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	22 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779 813,00	2 447 524,00	12 227 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	8 500,00	1 576 500,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	8 500,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 539 511,00	701 200,00	2 240 711,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	701 200,00	1 301 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 200,00	701 200,00
Razem:				48 727 469,00	4 063 199,00	52 790 668,00
Rodzaj:zlecone						
Razem:				5 715 931,00	0,00	5 715 931,00

W planie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1) dział 600 – uzupełnia się środki na wykonanie dokumentacji technicznej ulic: Spokojna, Daleka, Sosnowa i Leśna, Miłkowskiego, (zadanie nie zostało zrealizowane w 2009r.),Bociania i Werpachowskiego, do zadań inwestycyjnych wprowadza się przebudowę ul. Spiralnej oraz wykonanie chodników w ul. Miłkowskiego i A. Krajowej(dokończenie) Odległej i Poddolnej;

2)dział 801- na wypłatę dodatków uzupełniających za 2009 rok dla nauczycieli w placówkach oświatowych i przedszkolach:

a) rozdz.80101	§4010	§4110	§4120	rozd.80110	§4010	§ 4110	§ 4120
Zespół Szkół Nr 1	15.148	2.342	371		16.361	2.529	401
Zespół Szkół Nr 2	15.059	2.310	369		11.063	1.697	271
Zespół Szkół Nr 3	23.506	3.634	576		8.580	1.326	210
Szkoła Podst Nr 3	7.455	1.132	183				
Ogółem	61.168	9.418	1.499		36.004	5.552	882

b) rozdz.80104- 60.098zł, w tym: PS Nr 1 -9.911zł, PS Nr 2- 8.747zł, PS nr 3- 23.543zł, PS nr 5 -17.897zł

3) dział 853 – dofinansowanie realizacji następujących projektów w ramach PO KL:

a) Wesołe przedszkole – Przedszkole Nr 2 – 26.073zł

b) Przedszkole dla każdego dziecka- Przedszkole nr 3 – 170.588zł,

c) Przedszkolak z tradycją – realizowane przez Urząd – 49.990zł

4) Zadania z zakresu GFOŚiGW realizowane będą w sposób następujący:

a) rozdz. 90002 – 197.500zł zadania bieżące: realizacja programu gospodarka odpadami, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie, przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej, dofinansowanie za usuwanie azbestu z budynków na terenie miasta, wydatki związane z edukacją ekologiczną, zakup książek o tematyce ekologicznej;

b) rozdz.90002- 35.000zł zadania inwestycyjne- budowa ZZO;

c) rozdz.90004-10.000zł: uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych.

Ponadto w rozdz.90002 na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów uzupełnienie środków własnych oraz z dotacji EkoFundusz.

5) dział 921- aktualizację dokumentacji zadaszania widowni amfiteatru miejskiego

6) dział 926 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu boisk oraz budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2010”, przy Zespole Szkół Nr 1. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa , urzędu marszałkowskiego oraz kredytu bankowego jako środki własne. Jednym z warunków zawarcia umowy na dofinansowanie jest zabezpieczenie środków własnych.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej	363 000	363 000	363 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Przebudowa ul. Bagiennej	248 100	248 100	248 100				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	108 600	108 600				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej	242 300	242 300	242 300				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Przebudowa ul. Kołasa	234 200	234 200	234 200				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Przytorowej, Krzywej	651 600	651 600		651 600			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	3 077 000	3 077 000		1 538 500	1 538 500A		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Spiralne	138 000	138 000	138 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os.Fab.Chemiczna, Gołębia, Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d; Spokojna, Daleka, Sosnowa i Leśna, Milkowskiego, Bociania i Werpachowskiego	294 203	294 203	294 203				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie chodników w ul. Milkowskiego,A. Krajowej, Odległej i Poddolnej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	710	71014	Opracowania geodezyjne,- wórniki,	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta

			studium wykonalności							Hajnówka
13	750	75023	Zakup kserokopiarek	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	12 227 337	985 857	3 200 000	8 041 480B		Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Celnej -II etap,	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 maja; Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa,, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	921	92195	Aktualizacja dokumentacji zadaszania widowni amfiteatru miejskiego wraz z oświetleniem obiektu i przyłączem kanalizacji deszczowej	8 500	8 500	8 500				Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w HajnówceProjekt budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”	1 342 800	1 342 800		676 800	333 000 A* 333 000 C*		Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”	24 400	24 400	24 400				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Wykonanie ogrodzenia boiska	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				20 825 169	19 650 040	3 337 160	6 066 900	10 245 980		x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dotacja z EkoFunduszu

C – dofinansowanie urzędu marszałkowskiego

* środki do budżetu zostaną wprowadzone po zawarciu umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/198/10
Rady Miasta z dnia 16 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>																
	Działanie:	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>																
	Nazwa projektu:	<i>„Atrakcyjna szkoła dziś-jutro inteligentny obywatel”</i>																
	Razem wydatki:			203 510	30 526	172 984	203 510	30 526				30 526	172 984				172 984	
	2010 r.		85395§2008	172 984		172 984	172 984					172 984				172 984		
			85395§2009	30 526	30 526		30 526	30 526			30 526							
2.	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>																
	Działanie:	<i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>																
	Nazwa projektu:	<i>„Przedszkole dla każdego dziecka”</i>																
	Razem wydatki:			170 588	9 976	160 612	170 588	9 976				9 976	160 612				160 612	
	2010 r.		85395§2008	160 612		160 612	160 612					160 612				160 612		
			85395§2009	9 976	9 976		9 976	9 976			9 976							
3.	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>																
	Działanie:	<i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>																
	Nazwa projektu:	<i>„Wesołe przedszkole szansą na upowszechnianie edukacji przedszkolnej”</i>																
	Razem wydatki:			26 073	2 839	23 234	26 073	2 839				2 839	23 234				23 234	
	2010 r.		85395§2008	23 234		23 234	23 234					23 234				23 234		
			85395§2009	2 839	2 839		2 839	2 839			2 839							
4.	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>																
	Działanie:	<i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>																
	Nazwa projektu:	<i>„Przedszkolak z tradycją”</i>																
	Razem wydatki:			49 990	7 498	42 492	49 990	7 498				7 498	42 492				42 492	
	2010 r.		85395§2008	42 492		42 492	42 492					42 492				42 492		

		85395§2009	7 498	7 498		7 498	7 498			7 498					
	Ogółem		450 161	50 839	399 322	450 161	50 839			50 839	399 322				399 322

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 626 392
1.	Kredyty	§ 952	6 066 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	559 492
Rozchody ogółem:			1 406 192
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 406 192
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/198/10
Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 564 317	14 740 138	13 333 946	10 811 029	8 288 112	6 514 795	4 741 478	3 684 886	2 628 294	1 571 702	515 110
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 564 317	8 673 238	13 333 946	10 811 029	8 288 112	6 514 795	4 741 478	3 684 886	2 628 294	1 571 702	515 110
1.1.1	pożyczek	0										
1.1.2	kredytów	9 564 317	8 673 238									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0										
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty		6 066 900									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 208 806	1 956 192	3 205 015	3 073 797	2 205 065	2 106 078	1 305 481	1 246 800	1 188 119	1 129 438	537 627
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	891 079	1 406 192	2 522 917	2 522 917	1 773 317	1 773 317	1 056 592	1 056 592	1 056 592	1 056 592	515 110
2.1.1	kredytów i pożyczek	891 079	1 406 192	2 522 917	2 522 917	1 773 317	1 773 317	1 056 592	1 056 592	1 056 592	1 056 592	515 110
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta	317 727	550 000	682 098	550 880	431 748	332 761	248 889	190 208	131 527	72 846	22 517
3.	Prognozowane dochody budżetowe	52 672 817	53 311 399	46 341 917	47 034 200	47 736 200	48 449 200	49 004 000	49 739 060	50 485 000	51 242 000	52 010 630
3,1	dochody bieżące	42 560 009	42 004 206	44 041 917	44 699 200	45 366 200	46 043 650	46 562 400	47 249 060	47 957 200	48 677 100	49 407 200
3,2	dochody majątkowe	10 112 808	11 307 193	2 300 000	2 335 000	2 370 000	2 405 550	2 441 600	2 490 000	2 527 800	2 564 900	2 603 430
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	61 127 682	58 531 599	43 819 000	44 511 283	45 962 883	46 675 883	47 947 408	48 682 468	49 428 408	50 185 408	51 495 520
4.1	wydatki bieżące	38 156 995	39 427 559	37 779 000	38 380 683	39 740 883	40 359 883	41 537 408	42 174 318	42 824 665	43 482 608	44 725 520
4.2	wydatki majątkowe	22 970 687	19 104 040	6 040 000	6 130 600	6 222 000	6 316 000	6 410 000	6 508 150	6 603 743	6 702 800	6 770 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 454 865	-5 220 200	2 522 917	2 522 917	1 773 317	1 773 317	1 056 592	1 056 592	1 056 592	1 056 592	515 110
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,47	25,01	23,33	17,62	13,65	9,79	7,52	5,28	3,11	1,01	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	16,47	25,01	23,33	17,62	13,65	9,79	7,52	5,28	3,11	1,01	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,03	3,67	6,92	6,54	4,62	4,35	2,66	2,51	2,35	2,20	1,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,03	3,67	6,92	6,54	4,62	4,35	2,66	2,51	2,35	2,20	1,03
7	Kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1)	8 673 238	13 333 946	10 811 029	8 288 112	6 514 795	4 741 478	3 684 886	2 628 294	1 571 702	515 110	0