

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011 –
2019**

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.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Hajnówka na lata 2011-2019 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Hajnówka
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody ogółem	42 248 722	52 672 817	57 402 582	47 425 503	46 990 180	48 070 955	49 176 587	50 160 118	49 925 617	50 799 078	51 388 262	52 193 450
A	Dochody bieżące, w tym:	41 063 240	42 559 966	44 367 322	43 528 879	44 655 180	45 682 250	46 732 942	47 667 600	48 525 617	49 399 078	50 288 262	51 193 450
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	1 267 842	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 185 482	10 112 851	13 035 260	3 896 624	2 335 000	2 388 705	2 443 645	2 492 518	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 000 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 020 170	882 620	1 295 568	840 000	840 000	840 000	700 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	165 312	9 230 231	11 739 692	3 056 624	1 495 000	1 548 705	1 743 645	1 892 518	900 000	900 000	600 000	500 000
II	Wydatki ogółem	39 326 356	61 127 682	60 869 671	50 356 788	44 481 699	45 427 913	46 533 545	48 233 801	47 999 300	48 872 762	50 346 106	51 780 075
A	Wydatki bieżące, w tym:	35 121 373	38 156 995	41 939 315	42 715 182	37 481 699	40 074 755	41 057 265	42 757 521	42 523 020	43 396 482	44 869 826	46 075 014
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	13 038 967	13 949 963	15 105 175	20 535 408	20 680 132	20 969 654	21 263 230	21 475 862	21 690 621	21 907 527	22 126 602	22 347 868
	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 135 734	2 339 186	2 547 557	2 871 892	2 815 600	2 855 018	2 894 988	2 923 938	2 953 177	2 982 709	3 012 536	3 042 661
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 353	702 887	723 395	822 757	822 108	833 508	845 288	845 288	845 288	845 288	845 298	845 298
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	263 675	317 727	549 106	720 000	730 600	833 617	469 600	347 900	248 700	149 600	67 000	20 000
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	224 355	134 613	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 204 983	22 970 688	18 930 356	7 641 606	7 000 000	5 353 158	5 476 280	5 476 280	5 476 280	5 476 280	5 476 280	5 705 061
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	5 315 261	6 931 132	2 961 482	0	0	0	0	0	0
III	Wynik budżetu (I-II)	2 922 366	-8 454 865	-3 467 089	-2 931 285	2 508 481	2 643 042	2 643 042	1 926 317	1 926 317	1 926 316	1 042 156	413 375
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	251 800	8 990 483	6 003 901	2 931 285	-2 508 481	-2 643 042	-2 643 042	-1 926 317	-1 926 317	-1 926 316	-1 042 156	- 413 375
V	Przychody	1 916 195	9 740 083	7 410 093	5 439 989	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	6 000 000	5 849 900	4 420 804	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	175 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	1 916 195	2 998 400	1 560 193	1 019 185	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	1 664 395	749 600	1 406 192	2 508 704	2 508 481	2 643 042	2 643 042	1 926 317	1 926 317	1 926 316	1 042 156	413 375
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 664 395	749 600	1 406 192	2 508 704	2 508 481	2 643 042	2 643 042	1 926 317	1 926 317	1 926 316	1 042 156	413 375

	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	875 045		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	400 000
2	wykup obligacji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	2 998 400	8 673 238	13 116 946	15 029 046	12 520 565	9 877 523	7 234 481	5 308 164	3 381 847	1 455 531	413 375	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Dług zaciągnięty	2 998 400	8 673 238	13 116 946	10 837 023	12 520 565	9 877 523	7 234 481	5 308 164	3 381 847	1 455 531	413 375	0
B	Planowany do zaciągnięcia	0	0	0	4 420 804	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń) (VIIIA+VIIBB), w tym:	1 928 070	1 067 327	1 955 298	3 228 704	3 239 081	3 476 659	3 112 642	2 274 217	2 175 017	2 075 916	1 109 156	433 375
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	875 045		909 000	874 200	842 400	810 600	778 000	747 000	715 200	683 400	851 700	419 000
A	Długu zaciągniętego	1 928 070	1 067 327	1 955 298	3 136 604	3 239 081	3 476 659	3 112 642	2 274 217	2 175 017	2 075 916	1 109 156	433 375
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	92 100	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Relacje do dochodów												
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,07	0,16	0,23	0,32	0,27	0,21	0,15	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	0,07	0,16	0,23	0,32	0,27	0,21	0,15	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,05	0,02	0,03	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)	0,05	0,02	0,03	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art.243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A		0,05	0,02	0,03	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01
B		x	x	x	0,10	0,06	0,09	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
DANE KONTROLNE		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(Dochody bieżące +sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D – dla danego roku		0,16	0,09	0,06	0,05	0,17	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,12	0,11

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Uzasadnienie do projektu uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2011-2019 uchwalona została Uchwała Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010r. równocześnie z budżetem miasta. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku ze zmianami w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w załączniku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019.

Generalnie zmiany dotyczą roku 2010 i 2011:

- 1) wprowadzone zostały wartości zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- 2) wprowadzając wolne środki jako źródło pokrycia deficytu uległ zmianie wynik budżetu.