

**UCHWAŁA NR XIII/59/11  
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 201 poz. 1183) Rada Gminy Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Józef Komarewski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	11 229 425,63	9 994 983,35	1 234 442,28	43 521,28	7 919 485,21	4 332 264,86	3 587 220,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 582 557,71	9 412 824,58	1 169 733,13	274 581,38	8 300 491,15	4 640 334,28	274 125,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 777 216,00	10 105 100,00	1 672 116,00	405 000,00	9 519 069,00	4 929 627,00	166 200,00	0,00	0,00	86 700,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 792 398,45	9 418 804,65	1 373 593,80	405 000,00	9 580 441,00	4 917 883,00	190 000,00	0,00	0,00	86 700,00
2011	14 928 693,00	10 152 947,00	4 775 746,00	149 630,00	10 018 141,00	5 279 020,00	170 700,00	0,00	0,00	125 817,00
2012	15 674 971,63	11 739 025,88	3 935 945,75	355 295,75	9 165 123,63	5 472 816,33	174 967,50	0,00	0,00	94 603,00
2013	14 768 075,72	9 940 107,01	4 827 968,71	364 178,14	8 006 751,72	5 609 636,73	179 341,69	0,00	0,00	99 497,25
2014	12 897 076,72	10 188 609,69	2 708 467,03	373 282,60	9 384 159,69	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	73 924,07
2015	12 885 826,72	10 188 609,69	2 697 217,03	373 282,60	9 405 409,69	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	37 156,00
2016	12 784 666,72	10 188 609,69	2 596 057,03	373 282,60	9 526 569,69	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	40 156,00
2017	12 676 066,72	10 188 609,69	2 487 457,03	373 282,60	9 645 169,69	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	44 156,00
2018	12 198 443,42	10 188 609,69	2 009 833,73	373 282,60	9 649 987,21	5 749 877,65	183 825,23	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	4a				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	3 309 940,42	742 828,88	742 828,88	0,00	4 052 769,30	300 252,47	260 000,00	40 252,47	
Wykonanie 2009	2 282 066,56	537 831,72	537 831,72	0,00	2 819 898,28	414 572,23	368 000,00	46 572,23	
Plan 3 kw. 2010	2 258 147,00	132 001,00	132 001,00	0,00	2 390 148,00	542 413,00	442 413,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 211 957,45	132 001,00	132 001,00	0,00	1 343 958,45	497 413,00	442 413,00	55 000,00	
2011	4 910 552,00	0,00	0,00	0,00	4 910 552,00	3 986 649,00	3 853 451,00	133 198,00	
2012	6 509 848,00	0,00	0,00	0,00	6 509 848,00	1 075 296,00	975 296,00	100 000,00	
2013	6 761 324,00	0,00	0,00	0,00	6 761 324,00	893 200,00	803 200,00	90 000,00	
2014	3 512 917,03	0,00	0,00	0,00	3 512 917,03	804 450,00	724 450,00	80 000,00	
2015	3 480 417,03	0,00	0,00	0,00	3 480 417,03	783 200,00	713 200,00	70 000,00	
2016	3 258 097,03	0,00	0,00	0,00	3 258 097,03	662 040,00	612 040,00	50 000,00	
2017	3 030 897,03	0,00	0,00	0,00	3 030 897,03	543 440,00	503 440,00	40 000,00	
2018	2 548 456,21	0,00	0,00	0,00	2 548 456,21	110 000,00	100 000,00	10 000,00	

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 752 516,83	3 811 884,11	0,00	1 441 491,88	1 382 124,60
Wykonanie 2009	0,00	2 405 326,05	2 341 028,74	0,00	597 831,72	662 129,03
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 847 735,00	7 749 184,00	65 650,00	6 033 450,00	132 001,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	846 545,45	7 259 567,00	65 650,00	6 066 450,00	-346 571,55
2011	0,00	923 903,00	2 836 148,00	395 396,00	1 912 245,00	0,00
2012	0,00	5 434 552,00	5 434 552,00	5 434 552,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 868 124,00	5 868 124,00	5 868 124,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 708 467,03	2 708 467,03	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 697 217,03	2 697 217,03	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 596 057,03	2 596 057,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 487 457,03	2 487 457,03	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 438 456,21	2 438 456,21	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń 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	1 913 663,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	0,00%	2,67%	18,51%	TAK
Wykonanie 2009	1 713 663,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	12,67%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 372 832,00	3 494 451,00	0,00	0,00	4,61%	0,00%	4,61%	7,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 372 832,00	3 494 451,00	0,00	0,00	4,61%	0,00%	4,61%	1,75%	TAK
2011	4 431 626,00	0,00	3 494 451,00	0,00	26,70%	12,92%	26,70%	1,01%	NIE
2012	3 456 330,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	7,08%	6,86%	18,05%	TAK
2013	2 653 130,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	8,88%	6,05%	14,95%	TAK
2014	1 928 680,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,34%	6,24%	8,51%	TAK
2015	1 215 480,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	13,84%	6,08%	8,43%	TAK
2016	603 440,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	10,63%	5,18%	7,71%	TAK
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	8,22%	4,29%	6,92%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%	7,69%	0,90%	7,39%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suf	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suf	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	2,67%	17,04%	7 959 737,68	11 771 621,79	-542 196,16	2 035 245,67	2 184 320,76	260 000,00
Wykonanie 2009	3,92%	16,19%	8 347 063,38	10 688 092,12	-105 534,41	1 065 761,20	1 135 663,44	368 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,61%	24,44%	9 619 069,00	17 368 253,00	-5 591 037,00	486 031,00	6 165 451,00	442 413,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,61%	26,67%	9 635 441,00	16 895 008,00	-6 102 609,55	-216 636,35	6 198 451,00	442 413,00
2011	3,30%	29,69%	10 151 339,00	12 987 487,00	1 941 206,00	1 608,00	1 912 245,00	3 853 451,00
2012	6,86%	22,05%	9 265 123,63	14 699 675,63	975 296,00	2 473 902,25	0,00	975 296,00
2013	6,05%	17,97%	8 096 751,72	13 964 875,72	803 200,00	1 843 355,29	0,00	803 200,00
2014	6,24%	14,95%	9 464 159,69	12 172 626,72	724 450,00	724 450,00	0,00	724 450,00
2015	6,08%	9,43%	9 475 409,69	12 172 626,72	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00
2016	5,18%	4,72%	9 576 569,69	12 172 626,72	612 040,00	612 040,00	0,00	612 040,00
2017	4,29%	0,79%	9 685 169,69	12 172 626,72	503 440,00	503 440,00	0,00	503 440,00
2018	0,90%	0,00%	9 659 987,21	12 098 443,42	100 000,00	528 622,48	0,00	100 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XIII/59/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 213 381,32	515 309,32	11 698 072,00	12 211 831,32	513 759,32	11 698 072,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 348 250,00	96 750,00	1 251 500,00	1 347 500,00	96 000,00	1 251 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2011	521 213,00	125 817,00	395 396,00	520 463,00	125 067,00	395 396,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2012	5 529 155,00	94 603,00	5 434 552,00	5 528 355,00	93 803,00	5 434 552,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2013	5 967 621,25	99 497,25	5 868 124,00	5 967 621,25	99 497,25	5 868 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	73 924,07	73 924,07	0,00	73 924,07	73 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 156,00	37 156,00	0,00	37 156,00	37 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 156,00	40 156,00	0,00	40 156,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 156,00	44 156,00	0,00	44 156,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	11 698 072,00	0,00	11 698 072,00	0,00	0,00	0,00	513 759,32	513 759,32	0,00
limit zobowiązań	1 251 500,00	0,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
2011	395 396,00	0,00	395 396,00	0,00	0,00	0,00	125 067,00	125 067,00	0,00
2012	5 434 552,00	0,00	5 434 552,00	0,00	0,00	0,00	93 803,00	93 803,00	0,00
2013	5 868 124,00	0,00	5 868 124,00	0,00	0,00	0,00	99 497,25	99 497,25	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 924,07	73 924,07	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 156,00	37 156,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 156,00	40 156,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 156,00	44 156,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 698 072,00</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>11 698 072,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>11 698 072,00</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>11 698 072,00</b>
1.[m]	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej	2007	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 171 072,00	3 000,00	1 171 072,00
2.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatem i Starym Berezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 930 000,00	480 000,00	2 930 000,00
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w Nowoberezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 115 000,00	380 000,00	2 115 000,00
4.[m]	Modernizacja hydrofornii w Orzeszkowie	2011	2012	01010	Urząd Gminy Hajnówka	345 000,00	10 000,00	345 000,00
5.[m]	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 725 000,00	500,00	1 725 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie-Przechody; Nr 108539B Nowosady-Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; Nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; Nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo - Podtrościnnie; Nr 108550B, 108551B Podtrościnnie - Zatrościnnie	2010	2013	60016	Urząd Gminy Hajnówka	2 000 000,00	78 000,00	2 000 000,00
7.[m]	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007	2013	90002	Urząd Gminy Hajnówka	1 412 000,00	300 000,00	1 412 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>395 396,00</b>	<b>5 434 552,00</b>	<b>5 868 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>395 396,00</b>	<b>5 434 552,00</b>	<b>5 868 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej	2007	2013	80195	3 000,00	500 000,00	668 072,00		
2.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatem i Starym Berezowie	2011	2013	01010	80 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00		
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w Nowoberezowie	2011	2013	01010	80 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	Modernizacja hydrofornii w Orzeszkowie	2011	2012	01010	10 000,00	335 000,00			
5.[m]	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011	2013	80195	500,00	724 500,00	1 000 000,00		
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie-Przechody; Nr 108539B Nowosady-Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; Nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; Nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo - Podtrościnnie; Nr 108550B, 108551B Podtrościnnie - Zatrościnnie	2010	2013	60016	8 000,00	997 000,00	995 000,00		
7.[m]	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007	2013	90002	213 896,00	643 052,00	555 052,00		

a)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 698 072,00</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>11 698 072,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>11 698 072,00</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>11 698 072,00</b>
1.[m]	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej	2007	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 171 072,00	3 000,00	1 171 072,00
2.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatem i Starym Berezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 930 000,00	480 000,00	2 930 000,00
3.[m]	Modernizacja hydroformii w Nowoberezowie	2011	2013	01010	Urząd Gminy Hajnówka	2 115 000,00	380 000,00	2 115 000,00
4.[m]	Modernizacja hydroformii w Orzeszkowie	2011	2012	01010	Urząd Gminy Hajnówka	345 000,00	10 000,00	345 000,00
5.[m]	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011	2013	80195	Urząd Gminy Hajnówka	1 725 000,00	500,00	1 725 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie-Przechody; Nr 108539B Nowosady-Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; Nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; Nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo - Podtrościnnie; Nr 108550B, 108551B Podtrościnnie - Zatrościnnie	2010	2013	60016	Urząd Gminy Hajnówka	2 000 000,00	78 000,00	2 000 000,00
7.[m]	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007	2013	90002	Urząd Gminy Hajnówka	1 412 000,00	300 000,00	1 412 000,00

c)

programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>513 759,32</b>	<b>96 000,00</b>	<b>513 759,32</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>513 759,32</b>	<b>96 000,00</b>	<b>513 759,32</b>
1.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	92 268,75	30 000,00	92 268,75
2.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	Urząd Gminy Hajnówka	99 660,38	24 000,00	99 660,38
3.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	Urząd Gminy Hajnówka	49 830,19	12 000,00	49 830,19
4.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	Urząd Gminy Hajnówka	272 000,00	30 000,00	272 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>125 067,00</b>	<b>93 803,00</b>	<b>99 497,25</b>	<b>73 924,07</b>	<b>37 156,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>125 067,00</b>	<b>93 803,00</b>	<b>99 497,25</b>	<b>73 924,07</b>	<b>37 156,00</b>
1.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295	30 000,00	30 750,00	31 518,75		
2.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154	24 000,00	24 600,00	25 215,00	25 845,38	
3.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153	12 000,00	12 300,00	12 607,50	12 922,69	
4.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	59 067,00	26 153,00	30 156,00	35 156,00	37 156,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c)

programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>40 156,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 156,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>0,00</b>		
1.[b]	Pozostała działalność - dożywianie	2010	2013	85295					
2.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010	2014	85154					
3.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii	2010	2014	85153					
4.[b]	Usuwanie azbestu	2010	2017	90002	40 156,00	44 156,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 550,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 550,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 550,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 550,00</b>
1.[b]	Umowa na korzystanie z telefonii komórkowej	2010	2012	75023	Urząd Gminy Hajnówka	1 550,00	750,00	1 550,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Umowa na korzystanie z telefonii komórkowej	2010	2012	75023	750,00	800,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/59/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2018.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka poprzez uaktualnienie kwot planu dochodów i planu wydatków budżetowych oraz planu przychodów budżetowych.

Na tej samej zasadzie zmienia się również kwota długu przypadająca na dany rok budżetowy.

Zmianom ulegają limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2018.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2011 deficyt budżetu wynosi 1 553 245,- zł.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Józef Komarewski**

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zmienia się wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć Gminy Hajnówka.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka poprzez uaktualnienie kwot planu dochodów i planu wydatków budżetowych oraz planu przychodów budżetowych.

Na tej samej zasadzie zmienia się również kwota długu przypadająca na dany rok budżetowy.

Zmianom ulegają limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2018.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2011 deficyt budżetu wynosi 1 553 245,- zł.

Wójt Gminy

**inż. Olga Rygorowicz**