

Uchwała Nr ^{30 87} .../.../11
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Hajnowskiego.**

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

§1

Ustala się:

1. projekt wieloletniej prognozy finansowej, w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

§2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

1. Pietrocuk Włodzimierz
2. Andrzej Skiepmo
3. Aleksyuk Mikołaj.....
4. Łapiński Anatol
5. Sadowski Stefan

Uchwała Nr .../.../11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 – 2023

Na podstawie 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2012-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Włodzisław Pietroczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem	31 562 839,00	34 789 503,00	38 690 209,00	41 434 703,00	38 592 379,00	36 924 700,00	40 951 500,00	41 882 300,00	42 923 900,00	44 003 000,00	45 103 200,00	46 230 800,00	47 388 500,00	48 573 200,00	49 788 500,00	51 030 000,00
A	Dochody bieżące, w tym:	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	35 988 799,00	35 742 899,00	36 119 000,00	37 608 000,00	38 737 000,00	39 799 000,00	41 096 000,00	42 329 000,00	43 598 000,00	44 906 000,00	46 254 000,00		
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				809 075,00	412 006,00	102 580,00	56 749,00									
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	5 445 904,00	3 149 480,00	1 079 705,00	35 471,00	0,00	0,00							
1	dochody ze sprzedaży majątku	284 965,00		17 700,00	200 000,00	200 500,00											
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 181 683,00	752 644,00	1 079 706,00	35 471,00									
III	Wydatki ogółem	32 278 389,00	36 155 192,00	38 804 003,00	43 317 909,00	41 149 524,00	38 811 474,00	42 000 000,00	39 160 000,00	40 230 000,00	42 700 000,00	41 000 000,00	44 000 000,00	45 600 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	50 450 000,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	35 980 245,00	35 729 399,00	34 570 000,00	37 000 000,00	39 160 000,00	40 129 000,00	42 700 000,00	41 000 000,00	44 000 000,00	45 500 000,00	46 500 000,00	49 000 000,00	50 450 000,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00	22 721 532,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 500 000,00								
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	386 300,00								
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00	210 100,00	210 100,00	21 010,00								
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	550 000,00	320 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00		
4	poręczenia i gwarancje																
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00									
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	7 337 664,00	5 420 125,00	1 241 414,00										
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				1 181 952,00	758 606,00	1 241 414,00	41 731,00									
III	Wynik budżetu (I-III)	716 729,00	1 388 689,00	2 303 194,00	1 883 206,00	2 267 145,00	1 053 286,00	3 881 300,00	2 722 300,00	2 800 900,00	1 303 000,00	1 103 200,00	2 230 800,00	1 888 500,00	2 073 200,00	1 788 500,00	680 000,00
IV	Planowane wydatki na zadania z zakresu budżetu (IV-VI)	172 314,00	2 758 764,00	3 543 159,00	2 836 173,00	2 267 145,00	3 989 635,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 364,00	692 092,00	692 092,00
V	Przychody	4 516 853,00	6 503 723,00	7 432 635,00	8 045 642,00	6 950 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	6 950 927,00											
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE																
2	obligacje																
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00															
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00		752 967,00												
VI	Różnica	2 743 939,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 364,00	692 092,00	692 092,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 364,00	692 092,00	692 092,00
-																	
2	wykup obligacji, w tym:																
VI	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji) wraz z odpisami na świadczenia i wypłatami z tytułu poręczeń (VIIA-VIIB), w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00	13 808 530,00	16 729 922,00	12 906 757,00	10 198 871,00	7 490 985,00	6 269 626,00	5 048 267,00	3 826 908,00	2 605 549,00	1 384 185,00	692 093,00	0,00
1																	
A	Dług zaciągnięty	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00	13 808 530,00	16 729 922,00	12 906 757,00	10 198 871,00	7 490 985,00	6 269 626,00	5 048 267,00	3 826 908,00	2 605 549,00	1 384 185,00	692 093,00	
B	Planowany do zaciągnięcia				5 292 675,00	6 920 927,00											
VIII	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji) wraz z odpisami na świadczenia i wypłatami z tytułu poręczeń (VIIA-VIIB), w tym:	1 334 963,00	4 256 736,00	4 494 949,00	4 309 489,00	5 331 782,00	5 199 535,00	4 924 165,00	3 407 686,00	3 257 686,00	1 541 359,00	1 401 359,00	1 321 359,00	1 221 359,00	1 246 364,00	692 092,00	692 093,00
1																	
A	Długu zaciągniętego	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 364,00	692 092,00	692 093,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia																
IX	Relacje do dochodów																
A	Łącznej kwoty długu (VII: I), w tym:	0,36	0,38	0,45	0,45	0,53	0,42	0,32	0,24	0,17	0,14	0,11	0,08	0,05		0,00	
-	z uwzględnieniem wydatków podstawowych (VIIA-VIIB): I	0,26	0,38	0,35	0,25	0,39	0,42	0,32	0,24	0,17	0,14	0,11	0,08	0,05		0,00	
B	Łącznej kwoty spłat (VIII: I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10	0,15	0,13	0,12	0,08	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03		0,01
-	z uwzględnieniem wydatków podstawowych (VIIA-VIIB): I	0,11	0,12	0,12	0,10	0,15	0,13	0,12	0,08	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03		0,01
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 27.09.2013 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
A	$\frac{(R+O)}{D}$				0,10	0,15	0,13	0,12	0,08	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03			0,01
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t_1} + S_{t_1} - W_{t_1}}{D_{t_1}} + \frac{D_{t_2} + S_{t_2} - W_{t_2}}{D_{t_2}} + \frac{D_{t_3} + S_{t_3} - W_{t_3}}{D_{t_3}} \right)$				0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01			0,00

STAROSTA
mgr Włodzimierz Pietruczuk

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
program 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
Umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem)												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
Umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												

Zródło: Opracowanie Adam Głębski Główny Inspektor Kontroli RIO w Łodzi na podstawie materiałów uzyskanych od Członków Kolegium RIO w Łodzi

STAROSTA

[Signature]
mgr Włodzisław Pietruski

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2023 na poziomie 2,5% . W latach 2013-2023 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących planuje się średnio rocznie o 2%.

W latach 2012- 2015 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenia starosty, wicestarosty, osoby zatrudnionej do obsługi Rady Powiatu oraz wydatki rozdziału 75019 pomniejszone o paragraf różne opłaty i składki. Nie zakłada się wzrostu tych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2012-2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku w wysokości 5%.

Przychody i rozchody

W latach 2012-2023 nie planuje się zaciąganie nowych kredytów. Zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego planuje się w roku 2012.

Od roku 2013 spłata kredytów będzie następować z dochodów. Poza planowanym kredytem nie planuje się innych przychodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2012 deficyt budżetowy w wysokości 2.257.145 zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W latach 2013-2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W 2012 roku spłata rat kredytów następować będzie z nowo zaciągniętego kredytu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku. Łączna kwota długu wyniesie: w roku 2012 – 53% , w 2013 - 42% , w 2014- 32%, i nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty w danym roku wyniesie: w roku 2012 – 15%, w 2013 – 13%, w 2014 – 12% i nie przekroczy 15%.

~~STAJOSTA~~

mgr Włodzimierz Pietroczy.