

Uchwała Nr (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 luty 2012 roku

w sprawie zmian do 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 z późn. zm.) 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. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XI/67/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

F. M. J. K.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.

LP	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		I	Dochody ogółem	31 662 639,00	34 769 803,00	36 500 209,00	41 064 887,00
A	Dochody bieżące, w tym:						
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	36 186 238,00	35 766 671,00	41 864 000,00
B	Dochody majątkowe, w tym:						
1	dochody ze sprzedaży majątku	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	4 878 649,00	7 009 631,00	1 079 706,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	284 965,00		17 700,00		200 000,00	
II	Wydatki ogółem	32 279 366,00	36 155 192,00	38 804 003,00	44 342 889,00	45 295 948,00	38 944 171,00
A	Wydatki bieżące, w tym:						
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	36 887 904,00	35 757 836,00	34 570 000,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00	22 683 532,00	23 000 000,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00	386 200,00	386 200,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00	210 100,00
4	poręczenia i gwarancje	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00	429 391,00	120 692,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:						
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	7 454 985,00	9 538 112,00	4 374 171,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-716 729,00	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-1 181 952,00	-4 831 065,00	-1 675 439,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	772 914,00	2 759 784,00	3 543 158,00	3 278 002,00	2 519 646,00	-3 999 535,00
V	Przychody	4 516 853,00	6 503 723,00	7 432 635,00	6 687 471,00	7 183 428,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:						
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	7 183 428,00	
2	obligacje						
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00					
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00		1 394 796,00		
VI	Rozchody	3 743 939,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:						
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00
2	wykup obligacji, w tym:						
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE						
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	20 991 958,00	16 992 423,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE						
A	Dług zaciągnięty	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 992 423,00
B	Planowany do zaciągnięcia					7 183 428,00	
VIII	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII+VIII B), w tym:	3 534 963,00	4 255 796,00	4 494 949,00	4 309 469,00	5 833 782,00	5 199 535,00
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE						
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
B	Długu planowanego do zaciągnięcia					7 183 428,00	
IX	Relacje do dochodów						
A	Łącznej kwoty długu (VII-I), w tym:						
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	0,36	0,38	0,45	0,45	0,49	0,4
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	0,1
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	0,1
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 upf w związku z art.122 ust.3 wupf) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$						
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{I_{t1}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{I_{t2}} + \frac{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}{I_{t3}} \right)$				0,10	0,14	0,1
					0,01	0,00	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Prognoza w latach									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
44 317 471,00	45 077 000,00	45 998 700,00	47 148 000,00	48 327 000,00	49 535 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	50 100 000,00	51 000 000,00
43 782 000,00	44 877 000,00	45 998 700,00	47 148 000,00	48 327 000,00	49 535 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	50 100 000,00	51 000 000,00
56 749,00									
535 471,00	200 000,00								
500 000,00	200 000,00	0,00							
35 471,00									
43 069 855,00	41 786 228,00	42 706 928,00	44 413 864,00	47 079 391,00	48 287 391,00	48 752 391,00	49 252 386,00	49 381 658,00	50 281 656,00
34 500 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00
23 100 000,00	23 500 000,00								
386 200,00	386 300,00								
210 100,00	21 010,00								
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	12 000,00	10 000,00
66 763,00									
8 569 855,00	6 585 228,00	7 206 928,00	8 413 864,00	10 579 391,00	11 287 391,00	11 252 391,00	11 252 386,00	10 881 658,00	11 281 656,00
678 363,00									
1 247 616,00	3 291 772,00	3 291 772,00	2 734 136,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 342,00	718 344,00
-1 247 616,00	-3 291 772,00	-3 291 772,00	-2 734 136,00	-1 247 609,00	-1 247 609,00	-1 247 609,00	-1 247 614,00	-718 342,00	-718 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 247 616,00	3 291 772,00	3 291 772,00	2 734 136,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 342,00	718 344,00
1 247 616,00	3 291 772,00	3 291 772,00	2 734 136,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 342,00	718 344,00
15 744 807,00	12 453 035,00	9 161 263,00	6 427 127,00	5 179 518,00	3 931 909,00	2 684 300,00	1 436 686,00	718 344,00	0,00
15 744 807,00	12 453 035,00	9 161 263,00	6 427 127,00	5 179 518,00	3 931 909,00	2 684 300,00	1 436 686,00	718 344,00	
2 347 616,00	3 991 772,00	3 841 772,00	3 054 136,00	1 427 609,00	1 347 609,00	1 297 609,00	1 272 614,00	730 342,00	728 344,00
1 247 616,00	3 291 772,00	3 291 772,00	2 734 136,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 342,00	718 344,00
0,36	0,28	0,20	0,14	0,11	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00
0,36	0,28	0,20	0,14	0,11	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00
0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
0,05	0,13	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25

**Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata
2012-2015**

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	2015			
															4	5
Przedsięwzięcia ogółem									8 418 060,25	616 357,00	0,00	5 260 456,00	1 796 121,25	745 126,00		7 801 703,25
- wydatki bieżące									1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00		616 836,00
- wydatki majątkowe									7 186 657,25	1 790,00	0,00	4 831 065,00	1 675 439,25	678 363,00		7 184 867,25
1) programy, projekty lub zadania (razem)									8 418 060,25	616 357,00	0,00	5 260 456,00	1 796 121,25	745 126,00		7 801 703,25
- wydatki bieżące									1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
- wydatki majątkowe									7 186 657,25	1 790,00	0,00	4 831 065,00	1 675 439,25	678 363,00	0,00	7 184 867,25
<i>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)</i>									1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
- wydatki bieżące									1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
<i>Program 1: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnowce</i>			PUP w H-ce	2008	2014	853	85395	639 899,00	336 552,00	0,00	115 902,00	120 682,00	66 763,00	0,00	303 347,00	
853 85395§4017												74 500,00	76 680,00	43 149,00	194 329,00	
853 85395§4019												13 000,00	14 000,00	7 500,00	34 500,00	
853 85395§4047												5 750,00	6 000,00	3 000,00	14 750,00	
853 85395§4049												1 000,00	1 200,00	800,00	3 000,00	
853 85395§4117												12 000,00	13 000,00	7 000,00	32 000,00	
853 85395§4119												2 200,00	2 400,00	1 100,00	5 700,00	
853 85395§4127												1 500,00	1 800,00	900,00	4 200,00	
853 85395§4129												300,00	300,00	100,00	700,00	
853 85395§4447												3 800,00	4 000,00	2 000,00	9 800,00	
853 85395§4449												685,00	100,00	314,00	1 099,00	
853 85395§4707												967,00	1 100,00	700,00	2 767,00	
853 85395§4709											200,00	102,00	200,00	502,00		
<i>Program 2: "Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół</i>			Zespół Szkół z BJN	2010	2012	801	80195	84 000,00	67 280,00		16 720,00				16 720,00	
801 80195§4301												67 280,00			16 720,00	
<i>Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius</i>			Zespół Szkół Ogólnoksz.	2010	2012	801	80195	84 000,00	60 200,00		23 800,00				23 800,00	
801 80195§4301												16 800,00			16 800,00	
801 80195§4421											7 000,00			7 000,00		
<i>Program 5: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych</i>			Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2012	853	85395	148 000,00	67 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00		80 500,00	
853 85395§4017												25 556,00			25 556,00	
853 85395§4117												3 980,00			3 980,00	
853 85395§4127												714,00			714,00	
853 85395§4177												42 900,00			42 900,00	
853 85395§4217												2 010,00			2 010,00	
853 85395§4307												1 140,00			1 140,00	
853 85395§4417												4 200,00			4 200,00	
<i>Program 6: Daj szansę niepełnosprawnym</i>			PUP w H-ce	2011	2012	853	85395	275 504,00	83 035,00	0,00	192 469,00	0,00	0,00		192 469,00	
853 85395§3117												54 580,00			54 580,00	
853 85395§3119												9 632,00			9 632,00	
853 85395§4017												82 110,00			82 110,00	
853 85395§4019												14 490,00			14 490,00	
853 85395§4117												26 909,00			26 909,00	
853 85395§4119												4 748,00			4 748,00	
853 85395§4287															0,00	
853 85395§4289														0,00		
- wydatki majątkowe									7 186 657,25	1 790,00	0,00	4 831 065,00	1 675 439,25	678 363,00	0,00	7 184 867,25
<i>Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</i>			Starostwo Powiatowe w H-ce	2012	2014	750	75095	2 758 804,00		0,00	1 524 788,00	597 384,00	636 632,00		2 758 804,00	
750 75095§6067												1 094 011,00	426 614,00	456 773,00	1 979 398,00	
750 75095§6069											430 777,00	168 770,00	179 859,00	779 406,00		
<i>Program 2: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie</i>			Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2013	851	85195	106 362,00	1 790,00	0,00	22 947,00	39 894,00	41 731,00		104 572,00	
851 85195§6067												19 505,00	33 910,00	35 471,00	88 886,00	
851 85195§6069											3 442,00	5 984,00	6 260,00	15 886,00		
<i>Program 3: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</i>			Starostwo Powiatowe w H-ce	2012	2013	750	75095	1 054 961,25			16 800,00	1 038 161,25	0,00		1 054 961,25	
750 75095§6067												14 280,00	882 437,06		896 717,06	
750 75095§6069											2 520,00	155 724,19		158 244,19		
<i>Program 4: Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych</i>			Starostwo Powiatowe w H-ce	2012	2012	801	80195	3 266 530,00			3 266 530,00	0,00	0,00		3 266 530,00	
801 80195§6057												2 362 507,00			2 362 507,00	
801 80195§6059												262 501,00			262 501,00	
801 80195§6237												641 522,00			641 522,00	

**Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata
2012-2015**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
program 1 ogółem										
				x	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										
.....										
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
- 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 dla										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Umowa 1 ogółem										
				x	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
- 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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 23 luty 2012 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2012-2023.**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim;
- dokonano aktualizacji danych roku 2012.