

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 września 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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
(A. Małkowska)
mgr Anieta Małkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.../.../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Prognoza w latach									
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
45 077 000,00	45 998 700,00	47 148 000,00	48 327 000,00	49 535 000,00	50 060 000,00	50 800 000,00	50 100 000,00	51 000 000,00	
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	
200 000,00	0,00								
200 000,00									
41 834 934,00	42 796 634,00	44 463 570,00	47 129 097,00	48 337 097,00	48 862 097,00	49 302 092,00	48 931 363,00	50 321 363,00	
35 249 706,00	35 549 706,00	36 049 706,00	36 549 706,00	37 049 706,00	37 549 706,00	38 049 706,00	38 049 705,00	39 039 707,00	
23 500 000,00									
386 300,00									
21 010,00									
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	
6 585 228,00	7 208 928,00	8 413 864,00	10 579 391,00	11 287 391,00	11 252 391,00	11 252 396,00	10 881 658,00	11 281 656,00	
3 242 068,00	3 242 068,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	1 168 637,00	678 637,00	
-3 242 068,00	-3 242 068,00	-2 684 430,00	-1 197 903,00	-1 197 903,00	-1 197 903,00	-1 197 908,00	-668 637,00	-668 637,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 242 068,00	3 242 068,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	668 637,00	668 637,00	
3 242 068,00	3 242 068,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	668 637,00	668 637,00	
12 055 387,00	8 813 321,00	6 128 891,00	4 930 988,00	3 733 085,00	2 535 182,00	1 337 274,00	668 637,00	0,00	
12 055 387,00	8 813 321,00	6 128 891,00	4 930 988,00	3 733 085,00	2 535 182,00	1 337 274,00	668 637,00		
3 942 068,00	3 792 068,00	3 004 430,00	1 377 903,00	1 297 903,00	1 247 903,00	1 222 908,00	680 637,00	678 637,00	
3 242 068,00	3 242 068,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	668 637,00	668 637,00	
0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00	
0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,06	0,03	0,01	0,00	
0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
0,12	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	

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

LP	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Dochody ogółem	34 769 503,00	36 500 209,00	39 147 949,00	42 555 403,00	42 943 706,00	44 317 471,00
A	Dochody bieżące, w tym:	31 766 390,00	32 618 302,00	35 177 319,00	36 338 393,00	41 864 000,00	43 782 000,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			276 280,00	643 808,00	227 842,00	120 670,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 003 113,00	3 881 907,00	2 970 630,00	6 217 010,00	1 079 706,00	535 471,00
1	dochody ze sprzedaży majątku		17 700,00		200 500,00		500 000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			0,00	4 612 795,00	1 079 706,00	35 471,00
II	Wydatki ogółem	36 155 192,00	38 804 003,00	40 650 729,00	45 577 983,00	38 944 171,00	43 119 567,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	31 641 589,00	32 392 119,00	35 164 885,00	37 263 541,00	34 570 000,00	34 549 712,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20 807 702,00	22 615 871,00	23 858 247,00	23 659 852,00	23 000 000,00	23 100 000,00
-	związane z funkcjonowaniem organów i urzędów	363 157,00	386 058,00	386 100,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów i urzędów pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich należące	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00	210 100,00	210 100,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	511 857,00	605 472,00	871 298,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
4	poręczenia i gwarancje						
5	wydatki wyłączone z limitów wydatków na przedsięwzięcia			365 773,00	743 601,00	269 079,00	142 450,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 513 203,00	6 411 884,00	5 485 844,00	8 314 442,00	4 374 171,00	8 569 855,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			0,00	4 464 667,00	1 575 241,00	619 875,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-1 502 780,00	-3 022 580,00	3 999 535,00	1 197 904,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	2 759 784,00	3 543 158,00	1 883 206,00	3 022 580,00	-3 999 535,00	-1 197 904,00
V	Przychody	6 503 723,00	7 432 635,00	5 292 675,00	7 686 362,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	6 686 362,00		
-	z przedsięwzięcia finansowane ze środków UE						
2	obligacje						
3	nadwyżka z lat ubiegłych				1 000 000,00		
4	wolne środki	927 523,00					
VI	Rozchody	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 904,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 904,00
-	z przedsięwzięcia finansowane ze środków UE						
2	wykup obligacji, w tym:						
-	z obrotowości na finansowanie ze środków UE						
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	20 494 892,00	16 495 357,00	15 297 453,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE						
A	Dług zaciągnięty	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 495 357,00	15 297 453,00
B	Planowany do zaciągnięcia				6 686 362,00		
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	4 255 796,00	4 494 949,00	4 280 767,00	5 833 782,00	5 199 535,00	2 297 904,00
1	spłaty od kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE						
A	Długu zaciągniętego	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 904,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia						
IX	Relacje do dochodów						
A	Łącznej kwoty długu (VII: I), w tym:	0,38	0,45	0,47	0,48	0,38	0,33
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII 1): I)	0,36	0,45	0,47	0,48	0,38	0,33
B	Łącznej kwoty spłat (VIII: I), w tym:	0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,05
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIII 1): I)	0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,05
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$			0,11	0,14	0,12	0,05
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{12} + S_{12} - W_{12}}{L_{12}} + \frac{D_{13} + S_{13} - W_{13}}{L_{13}} + \frac{D_{14} + S_{14} - W_{14}}{L_{14}} \right)$				0,01	0,01	0,05

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr .../...../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 września 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 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych roku 2012.