

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na
lata 2012-2015

Uchwała Nr (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 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.

Projekt

Nazwa przedsięwzięcia	2012		2013		2014		2015		Wartość całkowita
	Wydatki	Przychody	Wydatki	Przychody	Wydatki	Przychody	Wydatki	Przychody	
Wydatki	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00
... (dalsze dane tabelaryczne) ...									

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Hajnowskiego z 25 października 2012 roku

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 programiowym)		Klas. Budżet.		łączne 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
Przedsięwzięcia ogółem								8 560 259,25	603 106,00	0,00	5 216 368,00	1 978 420,25	762 365,00		7 957 153,25
- wydatki bieżące								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00		1 297 370,00
- wydatki majątkowe								6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00		6 659 783,25
1) programy, projekty lub zadania (razem)								8 560 259,25	603 106,00	0,00	5 216 368,00	1 978 420,25	762 365,00		7 957 153,25
- wydatki bieżące								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00
- wydatki majątkowe								6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00	0,00	6 659 783,25
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)								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00
- wydatki bieżące								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00
Program 1: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnowce		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
Program 2: "Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół		Zespół Szkół z BJN	2010	2012	801	80195	84 000,00	54 029,00		29 971,00				29 971,00	
801 80195§4301										54 029,00				29 971,00	
Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius		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	
Program 4: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych		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	
Program 5: Daj szansę niepełnosprawnym		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	
Program 6: Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim		Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2014	750	75095	525 083,00	0,00	0,00	300 959,00	148 397,00	75 727,00		525 083,00	
750 75095§4017										50 139,00	50 139,00	25 070,00		125 348,00	
750 75095§4019										19 743,00	19 743,00	9 871,00		49 357,00	
750 75095§4117										8 574,00	8 574,00	4 287,00		21 435,00	
750 75095§4119										3 376,00	3 376,00	1 688,00		8 440,00	
750 75095§4127										1 228,00	1 228,00	614,00		3 070,00	
750 75095§4129										484,00	484,00	242,00		1 210,00	
750 75095§4217										14 000,00	28 885,00	7 014,00		49 899,00	
750 75095§4219										5 512,00	11 373,00	2 762,00		19 647,00	
750 75095§4267										14 000,00	14 000,00	14 000,00		42 000,00	
750 75095§4269										5 513,00	5 513,00	5 513,00		16 539,00	
750 75095§4307										127 992,00	3 646,00	3 348,00		134 986,00	
750 75095§4309										50 398,00	1 436,00	1 318,00		53 152,00	
Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski		Starostwo Powiatowe w H-ce	2012	2013	853	85395	142 200,00		0,00	8 100,00	134 100,00	0,00		142 200,00	
853 85395§4017										5 772,00	23 087,00			28 859,00	
853 85395§4117										987,00	3 948,00			4 935,00	
853 85395§4127										141,00	565,00			706,00	
853 85395§4217										1 050,00	4 200,00			5 250,00	
853 85395§4307										150,00	102 300,00			102 450,00	

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015

					układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań									
- wydatki majątkowe					6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00	0,00	6 659 783,25		
Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2014		2 233 720,00		0,00	1 158 390,00	497 186,00	578 144,00		2 233 720,00		
750 7509586067				x				831 127,00	356 723,00	414 809,00		1 602 659,00		
7507509586069								327 263,00	140 463,00	163 335,00				
Program 2: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie	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 8519586067								19 505,00	33 910,00	35 471,00		88 886,00		
851 8519586069								3 442,00	5 984,00	6 260,00		15 686,00		
Program 3: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	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 7509586067								14 280,00	882 437,06			896 717,06		
750 7509586069								2 520,00	155 724,19			158 244,19		
Program 4: Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	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 8019586057														
801 8019586059									2 362 507,00			2 362 507,00		
801 8019586237									262 501,00			262 501,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi									641 522,00			641 522,00		
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program 1 ogółem				x	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														
.....														
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		
- 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		
- 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		
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
Umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 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	50 000 000,00	50 500 000,00	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	42 756 634,00	44 463 570,00	47 129 097,00	48 337 097,00	48 802 097,00	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	7 206 928,00	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
3 242 066,00	3 242 066,00	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
-3 242 066,00	-3 242 066,00	-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
3 242 066,00	3 242 066,00	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
3 242 066,00	3 242 066,00	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	
3 942 066,00	3 792 066,00	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
3 242 066,00	3 242 066,00	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	0,05	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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 25 października 2012 roku

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

1. 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.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 zapisano realizację projektu pn Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno- Wschodniej Polski” Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.