

(Projekt)

Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024

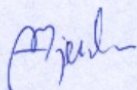
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 XXI/157/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykazanie 2010	36 500 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 907,00	17 700,00	0,00
Wykazanie 2011	39 147 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 630,00	7 221,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	42 569 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 010,00	200 500,00	0,00
2013	47 313 079,00	5 741 458,00	119 777,00	909 705,00	0,00	16 671 551,00	12 177 767,00	7 253 016,00	253 700,00	6 639 316,00
2014	40 500 000,00	40 000 000,00	120 000,00	950 000,00	0,00	17 300 000,00	12 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	120 000,00	950 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	120 000,00	970 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	43 010 000,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 196 000,00	44 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 522 200,00	45 522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 888 000,00	46 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 294 000,00	48 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 743 000,00	49 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za rok 2010-2024
do Uchwały Rady Powiatu Krynki

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010		38 804 003,00	32 392 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 472,00	0,00	0,00	6 411 584,00	-2 303 794,00
Wykonanie 2011		40 650 729,00	35 164 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 298,00	0,00	871 298,00	5 485 844,00	-1 502 780,00
Plan 3 kw. 2012		45 592 577,00	37 278 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	8 314 442,00	-3 022 580,00
2013		46 908 340,00	38 418 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	8 579 653,00	3 14 739,00
2014		40 500 000,00	37 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	3 270 000,00	0,00
2015		41 100 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	4 100 000,00	200 000,00
2016		40 300 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	4 150 000,00	2 000 000,00
2017		39 480 000,00	37 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00	2 320 000,00	3 550 000,00
2018		40 067 034,00	38 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	2 042 034,00	4 128 866,00
2019		43 734 608,00	38 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00	5 454 608,00	1 787 592,00
2020		45 100 408,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	6 915 408,00	1 787 592,00
2021		46 506 408,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	8 316 408,00	1 787 592,00
2022		48 762 239,00	38 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	10 687 239,00	980 761,00
2023		50 219 238,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 169 238,00	980 762,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	7 432 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 635,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 292 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 675,00	1 883 206,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 686 362,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 686 362,00	2 022 560,00	0,00	0,00
2013	2 976 895,00	0,00	0,00	2 976 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogóln. o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogóln. o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.2				6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2] / [6.1] * 100			
Wykonanie 2010	3 889 477,00	3 889 477,00	0,00	0,00	16 589 106,00	0,00	0,00	45,45%	45,45%	0,00	
Wykonanie 2011	3 409 489,00	3 409 489,00	0,00	0,00	18 472 311,00	0,00	0,00	47,19%	47,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 663 782,00	4 663 782,00	0,00	0,00	20 494 899,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00	
2013	3 291 634,00	3 291 634,00	0,00	0,00	17 203 285,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203 285,00	0,00	0,00	42,48%	42,48%	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 003 285,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 003 285,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	0,00	
2017	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11 453 285,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	0,00	
2018	4 128 966,00	4 128 966,00	0,00	0,00	7 324 299,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	
2019	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	5 538 707,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2020	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	3 749 115,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2021	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	1 981 523,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00	
2022	980 761,00	980 761,00	0,00	0,00	980 762,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
2023	980 762,00	980 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica z równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		
Wykonanie 2010	226 183,00	226 183,00	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 012 434,00	1 012 434,00	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-925 148,00	74 852,00	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	0,00	13,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 641 386,00	4 618 281,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	0,00%	1,43%	NIE	TAK		
2014	2 770 000,00	2 770 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	2,54%	NIE	TAK		
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00%	4,37%	TAK	TAK		
2016	5 850 000,00	5 850 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	7,50%	TAK	TAK		
2017	5 870 000,00	5 870 000,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00%	11,01%	TAK	TAK		
2018	6 171 000,00	6 171 000,00	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	0,00	10,62%	0,00%	12,87%	TAK	TAK		
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	14,05%	TAK	TAK		
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	14,51%	TAK	TAK		
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,00%	16,14%	TAK	TAK		
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,00%	18,46%	TAK	TAK		
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,00%	20,97%	TAK	TAK		
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,34%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	22 615 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	23 555 638,00	0,00	385 773,00	385 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	23 682 443,00	0,00	5 735 640,00	1 270 973,00	4 464 667,00	0,00	0,00	0,00
2013	314 739,00	314 739,00	314 739,00	23 093 520,00	4 432 054,00	8 331 729,00	2 284 225,00	6 037 504,00	0,00	8 012 553,00	503 110,00
2014	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	4 400 000,00	3 711 847,00	1 838 939,00	1 872 908,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	200 000,00	22 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 128 968,00	4 128 968,00	4 128 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 787 592,00	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 592,00	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 592,00	1 787 592,00	1 787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 761,00	980 761,00	980 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 762,00	980 762,00	980 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	276 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	988 048,00	0,00	0,00	0,00	4 156 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 975 041,00	2 602 202,00	0,00	0,00	5 659 781,00	5 659 781,00	0,00	0,00	0,00	3 092 175,00	2 602 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydajki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydajki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydajki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.3											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 037 504,00	5 554 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 872 908,00	1 872 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Salaryj na kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia ... kwietnia 2013 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2024.**

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych roku 2013.
- zmieniono źródła spłat w 2013 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach poprzednich z planowanych wcześniej papierów wartościowych na: wolne środki – 2.976.895 zł i planowaną nadwyżkę budżetową roku 2013 – 314.739 zł,
- zaplanowano renegotjację umów kredytowych z bankami dotyczących harmonogramu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.