

(projekt)

**Uchwała Nr .../...../13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 sierpnia 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 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 XXI/157/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2013-2016 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*M. Pięka*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / 13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		1.1	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	
Dochody ogółem												
Dochody bieżące												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
podatki i opłaty					1.1.3	1.1.3.1						
z pozostałości nieruchomości						1.1.3.1						
z subwencji ogólnej							1.1.4					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								1.1.5				
Dochody majątkowe									1.2			
ze sprzedaży majątku										1.2.1		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											1.2.2	
Lp												
Formuła	[1-1]+[2]											
Wykazanie 2010	38 500 209,00	32 618 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	38 147 849,00	36 177 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 w. 2012	42 559 597,00	38 352 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 1)	40 066 704,87	36 108 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	43 885 745,00	40 155 514,00	5 741 485,00	119 777,00	1 225 795,00	0,00	16 707 551,00	8 971 862,00	3 730 234,00	253 700,00	3 412 684,00	0,00
2014	47 022 525,00	40 500 000,00	5 750 000,00	120 000,00	930 000,00	0,00	17 300 000,00	12 200 000,00	6 422 529,00	500 000,00	5 922 529,00	0,00
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	5 760 000,00	120 000,00	950 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	5 800 000,00	120 000,00	970 000,00	0,00	18 300 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	44 195 000,00	44 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 522 000,00	45 522 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	48 284 000,00	48 284 000,00	0,00	0,00	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	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	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



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	7 432 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 535,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 575,00	1 883 206,00	0,00	0,00
Plan 3-let. 2012	7 696 362,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 696 362,00	2 022 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I	7 696 362,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 696 362,00	2 022 500,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:		w tym:		Kwota zobowiązań przyjętych z tytułu emisji papierów wartościowych	
		5	6.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1		6.3
Formuła												
Wykonanie 2010		3 889 477,00	3 889 477,00	0,00	0,00	0,00	18 589 106,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	45,45%
Wykonanie 2011		3 459 469,00	3 459 469,00	0,00	0,00	0,00	18 472 311,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	47,19%
Plan 3 kw. 2012		4 663 782,00	4 663 782,00	0,00	0,00	0,00	20 494 896,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%
Wykazanie 2012 I)		4 663 782,00	4 663 782,00	0,00	0,00	0,00	20 494 896,00	0,00	0,00	0,00	51,15%	51,15%
2013		3 807 692,00	3 807 692,00	0,00	0,00	0,00	16 687 207,00	0,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%
2014		3 799 695,00	3 799 695,00	0,00	0,00	0,00	12 687 512,00	0,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%
2015		2 676 260,00	2 676 260,00	0,00	0,00	0,00	10 011 562,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	24,24%
2016		2 694 423,00	2 694 423,00	0,00	0,00	0,00	7 326 828,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%
2017		1 197 895,00	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	6 128 533,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%
2018		1 197 895,00	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	4 931 037,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%
2019		1 197 895,00	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	3 733 141,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%
2020		1 197 895,00	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	2 935 245,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%
2021		1 197 871,00	1 197 871,00	0,00	0,00	0,00	1 337 274,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%
2022		668 636,00	668 636,00	0,00	0,00	0,00	668 636,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%
2023		668 636,00	668 636,00	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%



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki dotyczące art. 220 ust. 3 ustawy	bieżące	ciągłkowe	Wydatki inwestycyjne komunikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki ciągłkowe w formie dotacji
Lp	10	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]					
Wykonane 2016	0,00	0,00	22 615 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	0,00	23 565 636,00	0,00	365 773,00	365 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 652 443,00	0,00	5 735 640,00	1 270 973,00	4 464 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	0,00	0,00	23 652 443,00	0,00	5 735 640,00	1 270 973,00	4 464 667,00	0,00	0,00	0,00
2013	630 757,00	830 757,00	23 726 650,00	4 415 654,00	4 452 738,00	2 294 225,00	2 156 513,00	0,00	4 871 823,00	599 110,00
2014	3 798 695,00	3 798 695,00	22 000 000,00	4 400 000,00	7 761 468,00	1 838 938,00	5 922 529,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 876 250,00	2 876 250,00	22 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 423,00	2 684 423,00	21 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 157 896,00	1 157 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 896,00	1 157 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 157 896,00	1 157 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 157 896,00	1 157 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 971,00	1 157 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 636,00	668 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 636,00	668 636,00	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







Wykaz przesłania do MF

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o dług i jego spłacie w tym:							Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Spis rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zabezpieczenia pożyczki	Kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki umniejszające dług	spłata zobowiązań wyrażonych w lat porządkowych, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w planowany dług publiczny	współz tytułu wymagalnych porządków i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 807 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 799 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 876 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 694 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 636,00	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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 911 684	4 450 738	7 761 468	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				4 897 401	2 294 225	1 838 939	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11 014 283	2 156 513	5 922 529	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tytułu:				15 911 684	4 450 738	7 761 468	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				4 897 401	2 294 225	1 838 939	0	0	0
1.1.1.1	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Ekoturystyki-Wschodniopolski	Starostwo Powiatowe	2012	2013	142 200	134 100	0	0	0	0
1.1.1.2	Platforma współpracy na rzecz zrównowazanego rozwoju rejonu Puszczy Białowieńskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 800 000	1 006 130	793 870	0	0	0
1.1.1.3	Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 083	148 397	75 727	0	0	0
1.1.1.4	Region Puszczy Białowieńskiej przyjazny turystom	Starostwo Powiatowe	2013	2014	983 349	414 336	569 013	0	0	0
1.1.1.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	61 490	16 800	41 966	0	0	0
1.1.1.6	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380	453 780	291 600	0	0	0
1.1.1.7	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899	120 662	66 763	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 014 283	2 156 513	5 922 529	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	12 212 206
0	0	0	0	0	0	0	4 133 164
0	0	0	0	0	0	0	8 079 042
0	0	0	0	0	0	0	12 212 206
0	0	0	0	0	0	0	4 133 164
0	0	0	0	0	0	0	134 100
0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
0	0	0	0	0	0	0	224 124
0	0	0	0	0	0	0	983 349
0	0	0	0	0	0	0	58 766
0	0	0	0	0	0	0	745 380
0	0	0	0	0	0	0	187 445
0	0	0	0	0	0	0	8 079 042

		Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 414 200	5 670	4 408 530	0	0	0
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 266 530	1 514 416	-	0	0	0
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	106 362	39 894	41 731	0	0	0
1.1.2.3	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 233 720	497 186	578 144	0	0	0
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	993 471	99 347	894 124	0	0	0
1.1.2.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1/2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0



Uchwała Nr .../.....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .../...../13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 29 sierpnia 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.
  - zwiększono nadwyżkę budżetową do kwoty 830.797 zł,
  - zwiększono środki na rozchody- w roku 2013 do kwoty 3.807.692 zł
  - zmieniono harmonogram spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

*Podpis*