

Strona 1

Uchwała Nr .../.../13 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa		Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań	
Wyszczególnienie	2013	2014	2015
Przebieg	1,0	1,0	1,0
Forma	1,0	1,0	1,0
2013	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2014	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2015	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2016	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2017	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2018	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2019	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2020	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2021	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2022	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00
2023	45 708 433,00	46 287 712,00	46 877 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ---
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31. października 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	43 758 475,00	38 968 712,00	5 741 458,00	119 777,00	1 226 705,00	0,00	16 707 551,00	12 397 485,00	3 789 763,00	253 700,00	3 536 053,00						
2014	47 022 529,00	40 600 000,00	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						
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						
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	5 800 000,00	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	0,00						
2018	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	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	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						
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	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						
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						

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	43 707 528,00	38 776 174,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	4 931 352,00	
2014	47 022 529,00	38 334 240,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 688 289,00	
2015	40 910 033,00	38 043 299,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 868 734,00	
2016	41 102 104,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 102 104,00	
2017	41 812 104,00	37 140 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	1 197 896,00	
2018	41 402 104,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	4 672 104,00	
2019	42 724 304,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	2 697 896,00	
2020	44 090 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	4 444 304,00	
2021	45 488 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	5 905 104,00	
2022	47 474 354,00	38 095 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 306 029,00	
2023	48 931 362,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9 379 364,00	
						20 000,00	20 000,00	10 881 362,00	
								2 268 638,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
2013	11 529 258,00	0,00	2 029 258,00	9 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5		5.1	5.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[(6)-(6.1)]/[1]		
2013	11 580 207,00	11 580 207,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	42,08%	42,08%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	39,16%	39,16%	0,00	
2015	389 987,00	389 987,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	15 826 829,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00	
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00	
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00	
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	7 335 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00	
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	4 537 274,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	2 268 636,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2023	2 268 636,00	2 268 636,00	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
								11.3.1	11.3.2			11.4
Lp	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	50 949,00	50 949,00	24 553 913,90	4 415 554,00	4 450 738,00	2 284 225,00	2 156 513,00	0,00	4 405 529,00	525 110,00		
2014	0,00	0,00	22 200 000,00	4 400 000,00	7 761 468,00	1 838 839,00	5 922 529,00	0,00	0,00	0,00		
2015	389 967,00	389 967,00	22 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	21 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 268 638,00	2 268 638,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	3 963 025,00	3 364 524,00	0,00	1 950 349,00	1 889 617,00	0,00	3 092 175,00	2 602 202,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Lp	2.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	2 156 513,00	1 889 617,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaskowych 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	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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 załączonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	11 580 207,00	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	0,00	
2015	385 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prognoza finansowa wraz z prognozą
na lata 2013-2023 dokonano następujących
zmian:
- kwoty 50 949 zł,
- roku 2013 do kwoty 11.580.207 zł,
- środków w spłacie zobowiązań do
- kredytów zaciągniętych w latach
- się papierów wartościowych
- 90.000 zł. Wykup obligacji
- 42,08%,
- w 2013 roku – 28,49%.

Uchwała Nr .../...
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023.**

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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5

2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1593 z późn. zm.),

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych roku 2013.
- zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 50.949 zł,
- zwiększono środki na rozchody- w roku 2013 do kwoty 11.580.207 zł,
- zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w spłacie zobowiązań do kwoty 2.029.258 zł,
- zmieniono harmonogram spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a także zaplanowano emisję papierów wartościowych (obligacje) w roku 2013 na kwotę 9.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2018 – 2023.
- wskaźnik zadłużenia na koniec roku - 42,08%,
- wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2013 roku – 28,49%.

4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. K.