

(Projekt)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia ..... 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 – 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.

*Projekt*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik Nr.1  
do Uchwały Nr. ...  
Rady Powiatu Hejnowskiego  
z dnia ...

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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	w tym:	
Formuła	[1.1]x[1.2]											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
2013	43 873 733,00	40 983 970,00	5 741 458,00	119 777,00	1 226 705,00	0,00	16 738 139,00	12 471 335,00	3 769 783,00	253 700,00		3 536 063,00	
2014	45 854 418,00	39 880 655,00	5 830 602,00	123 796,00	1 119 627,00	0,00	16 826 554,00	12 538 319,00	5 973 760,00	500 200,00		5 471 760,00	
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	5 950 000,00	125 000,00	950 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00		2 700 000,00	
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	130 000,00	870 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	3 000 000,00	300 000,00		2 700 000,00	
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	49 848 000,00	49 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	51 400 000,00	51 400 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4				
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Lp											
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	11 529 258,00	0,00	0,00	2 029 258,00	0,00	9 500 000,00	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	
2015	356 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	704 389,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 937,00	0,00	0,00	590 937,00	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	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, 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 ogółem, 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1				6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	(5.1) + (5.2)													
2013	11 580 207,00	11 580 207,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	41,97%	41,97%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00			
2015	389 987,00	389 987,00	0,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00			
2016	1 187 896,00	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	18 828 829,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00			
2017	1 187 896,00	1 187 896,00	0,00	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	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	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00			
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	7 535 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00			
2021	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	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	0,00	2 268 636,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	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%	0,00			







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konsumowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																			
Formuła																			
2013	50 949,00		50 949,00	24 553 913,90	4 415 554,00	4 450 738,00	2 253 933,00	2 198 805,00	2 150 843,00	2 255 000,00	526 088,00								
2014	704 389,00		0,00	24 166 096,00	4 344 464,00	7 761 468,00	1 838 939,00	5 922 529,00	5 788 311,00	844 513,00	0,00								
2015	33 268,00		33 268,00	24 048 800,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 734,00	0,00								
2016	483 507,00		483 507,00	23 700 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 403,00	0,00								
2017	606 959,00		606 959,00	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		2 088 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	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		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
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					
Formula													
2013	3 963 025,00	3 364 524,00	0,00	1 950 349,00	1 869 617,00	0,00	3 092 175,00	2 602 202,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 875 519,00	3 353 345,00	0,00	5 433 360,00	5 336 230,00	0,00	4 075 803,00	3 353 345,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe 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								
Lp	12.4	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	1 869 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 788 311,00	5 538 230,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:						
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	389 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	688 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

1) dokonano aktualizacji danych roku 2013.

- dochody ogółem – 43.873.733 zł (w tym: dochody bieżące – 40.083.970 zł)

- wydatki ogółem – 43.822.784 zł (w tym: wydatki bieżące – 38.890.454 zł)

- wskaźnik zadłużenia – 41,97%

- wskaźnik spłaty zobowiązań - 28,41%

2) zaplanowano zmniejszanie wydatków bieżących w latach 2014 – 2017 na łączną kwotę 1.276.174 zł (wcześniej planowano o kwotę 1.776.174 zł). Zmniejszenie wydatków nastąpi w wyniku:

- planowanej restrukturyzacji w zarządzaniu drogami powiatowymi (Zmniejszenie zatrudnienia, realizowanie inwestycji przez firmy zewnętrzne), zmniejszenie wydatków około 300.000 zł;

- oszczędności w utrzymaniu Zespołu Szkół Zawodowych (przeprowadzona termomodernizacja oraz podłączenie warsztatów metalowych do sieci grzewczej) – 80.000 zł;

- przeprowadzona likwidacja stołówek szkolnych poprzez przekazanie obsługi podmiotom zewnętrznym – 180.000 zł;

- uruchomienie przejazdów kolejowych lub likwidacja linii kolejowej na trasie Hajnówka – Białowieża (obniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 270.000 zł);

- dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej powiatu, obsługa administracyjna szkół – 300.000 zł;

- zmniejszenie zatrudnienia w administracji poprzez naturalne odejścia na emeryturę (nie zatrudnianie nowych pracowników) – 200.000 zł;

3) zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2014-2016 (1.100.200 zł). Sprzedaż działek Nr geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miasta Hajnówka,

- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących) – 400.000 zł,

- dochody z wynajmu pomieszczeń po warsztatach drzewnych w Zespole Szkół Zawodowych – 70.000 zł,

- dochody z tytułu pełnej obsady miejsc przez pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (4 miejsca) – 150.000 zł.