

Uchwała Nr IX/59/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2011 – 2021

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) 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 IV/24/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2011 – 2021 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do Uchwały Nr IV/24/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2011 – 2021 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			
		2008	2009	2010	2011
I	Dochody ogółem	31 562 639,00	34 749 503,00	36 500 208,00	34 430 693,00
A	Dochody bieżące, w tym:				
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	35 984 689,00
B	Dochody majątkowe, w tym:				
1	dochody ze sprzedaży majątku	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	5 445 904,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	284 965,00		17 700,00	200 000,00
					1 181 683,00
II	Wydatki ogółem	32 279 388,00	36 165 492,00	38 804 103,00	43 013 799,00
A	Wydatki bieżące, w tym:				
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	35 979 375,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00
-	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich należane	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00
3	poręczenia i gwarancje	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				
5	wydatki majątkowe, w tym:				
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	7 334 424,00
					1 181 952,00
III	Wynik budżetu (II)	- 716 749,00	- 1 415 989,00	- 2 303 895,00	- 1 583 106,00
IV	Zdłużenie budżetu (V - VI)	1 344 207,00	2 759 792,00	3 543 158,00	3 899 206,00
V	Przychody	4 316 953,00	5 540 223,00	7 432 635,00	5 292 675,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:				
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00
2	obligacje				
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00			
4	wojne środki	68 227,00	927 523,00		
VI	Rozchody	2 972 746,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00
2	wykup obligacji, w tym:				
3	wydatki na obsługę długu				
VII	Łączna kwota długu (V - VI) w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00
1	Planowany do zaciągnięcia				
A	Dług zaciągnięty	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00
B	Planowany do zaciągnięcia				5 292 675,00
VIII	Łączna kwota spłat (VI - VII) w tym:	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00
1	Długu zaciągniętego	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia				
IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu (VII: I), w tym:	0,36	0,38	0,45	0,45
-	z długiem zaciągniętym (VII: I)				
B	Łącznej kwoty spłat (VIII: I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10
-	z długiem zaciągniętym (VIII: I)				
A	$\frac{(R+O)}{D}$				0,10
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{D_{t1}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{D_{t2}} + \frac{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}{D_{t3}} \right)$				0,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Prognoza w latach									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
35 947 364,00	36 216 289,00	37 643 471,00	38 737 000,00	39 799 000,00	41 096 000,00	42 329 000,00	43 598 000,00	44 906 000,00	46 254 000,00
35 209 000,00	36 019 000,00	37 608 000,00	38 737 000,00	39 799 000,00	41 096 000,00	42 329 000,00	43 598 000,00	44 906 000,00	46 254 000,00
666 267,00	527 580,00	269 249,00							
738 364,00	197 269,00	35 471,00	0,00	0,00					
738 364,00	197 269,00	35 471,00							
34 241 608,00	34 575 253,00	34 853 400,00	35 550 000,00	36 261 000,00	36 987 000,00	37 726 000,00	38 481 000,00	39 251 000,00	40 036 000,00
33 500 000,00	34 170 000,00	34 853 400,00	35 550 000,00	36 261 000,00	36 987 000,00	37 726 000,00	38 481 000,00	39 251 000,00	40 036 000,00
23 000 000,00	23 100 000,00	23 400 000,00							
386 200,00	386 200,00	386 200,00							
210 100,00	210 100,00	210 100,00							
910 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	320 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00
758 652,00	620 682,00	316 763,00							
741 806,00	203 253,00								
741 806,00	203 253,00	41 731,00							
1 705 558,00	1 343 016,00	2 790 071,00	3 187 000,00	3 539 000,00	3 108 000,00	4 603 000,00	5 117 000,00	5 655 000,00	6 218 000,00
1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3 134 515,00	2 458 344,00	1 783 987,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 134 515,00	2 458 344,00	1 783 987,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
4 134 515,00	3 958 344,00	3 783 987,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	572 312,00
4 134 515,00	3 958 344,00	3 783 987,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	572 312,00
0,49	0,44	0,37	0,30	0,23	0,15	0,08	0,04	0,01	0,00
0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
0,01	0,02	0,03	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

- 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	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na progra													
- wyszczególnienie wydatków na progra													
Umowa 2 ogółem			x										
- wyszczególnienie wydatków na progra													
.....													

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 19 września 2011 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2011-2021.**

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat uwzględniono zmiany w budżecie dokonane w roku 2011.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego zapisano przedsięwzięcie pn „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych” a także uaktualniono dane do projektu pn „Podlaski system Informacyjny e-zdrowie”. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie wynosić 4 lata.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mikołaj Michaluk