

**Uchwała Nr .../.../11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 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.

Amjickes

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	34 769 503,00	36 500 209,00	40 953 942,00
A	Dochody bieżące, w tym:	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	36 125 156,00
-	- dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				809 075,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	4 828 786,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	284 965,00		17 700,00	200 000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 181 683,00
II	Wydatki ogółem	32 279 368,00	36 155 182,00	38 804 003,00	43 590 115,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	36 869 569,00
1	wydatki budżetowe, pochodzące od wynagrodzeń, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00
-	- związane z funkcjonowaniem organów ist	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów ist pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich należące	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00
4	poręczenia i gwarancje				
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	6 720 546,00
-	- wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				1 181 952,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-716 729,00	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-2 636 173,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	1 641 207,00	2 759 784,00	3 543 158,00	2 636 173,00
V	Przychody	4 516 853,00	6 603 723,00	7 432 635,00	6 045 842,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00
-	- wypracowane finansowanie ze środków UE				
2	obligacje				
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00			
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00		762 967,00
VI	Rozchody	2 875 646,00	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
-	- finansowane na finansowanie ze środków UE				
2	wykup obligacji, w tym:				
-	- wypracowane na finansowanie ze środków UE				
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE				
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 (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIBB), w tym:	3 534 963,00	4 255 796,00	4 494 949,00	4 309 469,00
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE				
A	Długu zaciągniętego	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia				
IX	Relacje do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu (VII-I), w tym:	0,36	0,38	0,45	0,45
-	- z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	0,36	0,38	0,45	0,45
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,11
-	- z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VII I) : I)	0,11	0,12	0,12	0,11
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$				0,11
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{B1}+S_{B1}-W_{B1}}{I_{2,1}} + \frac{D_{B2}+S_{B2}-W_{B2}}{I_{2,2}} + \frac{D_{B3}+S_{B3}-W_{B3}}{I_{2,3}} \right)$				0,01

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2011 roku

Prognoza w latach										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
35 987 606,00	37 360 414,00	37 649 731,00	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	36 119 000,00	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	
951 121,00	620 682,00	316 763,00								
758 606,00	1 241 414,00	41 731,00	0,00	0,00						
758 606,00	1 241 414,00	41 731,00								
34 258 606,00	35 411 414,00	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								
395 200,00	396 200,00	396 200,00								
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	
951 121,00	620 682,00	316 763,00								
758 606,00	1 241 414,00	41 731,00								
758 606,00	1 241 414,00	41 731,00								
1 709 000,00	1 949 000,00	2 796 331,00	3 187 000,00	3 538 000,00	4 109 000,00	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	-2 400 000,00	-3 000 000,00	-2 500 000,00	-2 000 000,00	-1 000 000,00	-572 312,00	
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	
17 472 312,00	15 972 312,00	13 972 312,00	11 472 312,00	9 072 312,00	6 072 312,00	3 872 312,00	1 572 312,00	572 312,00	0,00	
14 337 797,00	13 513 968,00	12 188 325,00	10 472 312,00	8 072 312,00	6 072 312,00	3 572 312,00	1 572 312,00	572 312,00		
3 134 515,00	2 458 344,00	1 783 987,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
5 044 515,00	4 858 344,00	4 583 987,00	4 200 000,00	3 950 000,00	3 320 000,00	2 680 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	597 312,00	
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	0,43	0,37	0,30	0,23	0,15	0,08	0,04	0,01	0,00	
0,49	0,43	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	
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01	
0,00	0,01	0,03	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	

**Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na
lata 2011-2014**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem				x	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												
.....												
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
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
Umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												

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

„Daj swoje kompetencje wam” Okres realizacji 2011-2012

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../11
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 października 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 przedsięwzięcia pn:
 - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, również w powiecie hajnowskim w latach 2012-2013”
 - „Daj szansę niepełnosprawnym” Okres realizacji 2011-2012.