

Uchwała Nr XI/67/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 – 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) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2012-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach																
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I	Dochody ogółem	31 552 939,00	34 769 503,00	36 500 209,00	41 064 887,00	43 699 408,00	42 343 706,00	44 312 471,00	45 077 000,00	45 998 700,00	47 148 000,00	48 327 000,00	49 535 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	50 100 000,00	51 000 000,00	
A	Dochody bieżące, w tym:	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	36 186 238,00	35 742 899,00	41 854 000,00	43 782 000,00	44 877 000,00	45 998 700,00	47 148 000,00	48 327 000,00	49 535 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	50 100 000,00	51 000 000,00	
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				809 075,00	429 391,00	102 580,00	56 749,00										
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	4 878 649,00	6 153 509,00	1 079 706,00	535 471,00	200 000,00	0,00								
1	dochody ze sprzedaży majątku	284 965,00		17 700,00	200 000,00	200 500,00		500 000,00	200 000,00									
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 181 683,00	3 756 673,00	1 079 706,00	35 471,00										
II	Wydatki ogółem	32 279 366,00	36 155 192,00	38 804 003,00	44 342 889,00	44 416 054,00	35 311 314,00	36 043 731,00	35 200 000,00	36 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	
A	Wydatki bieżące, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	36 887 904,00	35 729 399,00	34 570 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00	22 721 532,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 500 000,00									
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	386 300,00									
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich należące	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00	210 100,00	210 100,00	21 010,00									
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	550 000,00	320 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	12 000,00	10 000,00	
4	poręczenia i gwarancje																	
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	7 454 985,00	8 686 655,00	1 241 414,00	41 731,00										
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				1 181 952,00	4 025 136,00	1 241 414,00	41 731,00										
III	Wynik budżetu (I-II)	-716 729,00	-1 085 689,00	-2 303 794,00	-3 278 002,00	-2 519 646,00	-2 132 292,00	-2 275 740,00	-9 877 000,00	-10 498 700,00	-11 148 000,00	-11 627 000,00	-12 535 000,00	-12 500 000,00	-12 500 000,00	-11 600 000,00	-12 000 000,00	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	772 914,00	2 759 784,00	3 643 159,00	3 278 002,00	2 519 646,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	692 092,00	692 092,00	
V	Przychody	4 516 853,00	5 503 723,00	7 432 635,00	6 687 471,00	7 183 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	7 183 428,00												
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE																	
2	obligacje																	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00			1 394 796,00													
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00															
VI	Rozchody	3 743 939,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	692 092,00	692 092,00	
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 823 165,00	2 707 886,00	2 707 886,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	1 221 359,00	692 092,00	692 092,00	
-	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów																	
2	wykup obligacji, w tym:																	
-	wykup obligacji																	
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 108,00	18 472 312,00	20 891 958,00	16 992 423,00	13 143 008,00	10 408 872,00	7 674 736,00	6 427 127,00	5 179 518,00	3 931 909,00	2 684 300,00	1 436 686,00	718 344,00	0,00	
1	z tytułu kredytów i pożyczek																	
A	Dług zaciągnięty	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 108,00	18 472 312,00	20 891 958,00	16 992 423,00	13 143 008,00	10 408 872,00	7 674 736,00	6 427 127,00	5 179 518,00	3 931 909,00	2 684 300,00	1 436 686,00	718 344,00	0,00	
B	Planowany do zaciągnięcia					7 183 428,00												
VIII	Łączna kwota spłat i spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń (VIIIA+VIIB), w tym:	3 534 963,00	4 258 796,00	4 494 949,00	4 309 469,00	5 833 782,00	5 199 535,00	4 949 415,00	3 434 136,00	3 284 136,00	1 567 609,00	1 427 609,00	1 427 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 344,00	718 344,00	
1	spłaty kredytów i pożyczek wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń																	
A	Długu zaciągniętego	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	3 849 415,00	2 734 136,00	2 734 136,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 609,00	1 247 614,00	718 344,00	718 344,00	
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	0,50	0,40	0,30	0,23	0,17	0,14	0,11	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII:VII.4) - D)	0,36	0,38	0,45	0,45	0,50	0,40	0,30	0,23	0,17	0,14	0,11	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00	
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII:VIII.4) - A)	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
X	Informacja o praktycznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1) KRSiN:	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$				0,10	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	
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	0,00	0,00	0,05	0,13	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na
lata 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015		
															4
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia ogółem								7 779 696,25	1 854 579,00	0,00	4 454 527,00	1 362 096,25	108 494,00		5 825 117,25
- wydatki bieżące								1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00		616 836,00
- wydatki majątkowe								6 548 293,25	1 240 012,00	0,00	4 025 136,00	1 241 414,25	41 731,00		5 308 281,25
I) programy, projekty lub zadania (razem)								7 779 696,25	1 854 579,00	0,00	4 454 527,00	1 362 096,25	108 494,00		5 825 117,25
- wydatki bieżące								1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
- wydatki majątkowe								6 548 293,25	1 240 012,00	0,00	4 025 136,00	1 241 414,25	41 731,00	0,00	5 308 281,25
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
- wydatki bieżące								1 231 403,00	614 567,00	0,00	429 391,00	120 682,00	66 763,00	0,00	616 836,00
Program 1: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnowce							639 899,00	336 552,00	0,00	115 902,00	120 682,00	66 763,00	0,00	303 347,00	
853 85395 §4017			2008	2014	853	85395				74 500,00	76 680,00	43 149,00		194 329,00	
853 85395 §4019										13 000,00	14 000,00	7 500,00		34 500,00	
853 85395 §4047										5 750,00	6 000,00	3 000,00		14 750,00	
853 85395 §4049										1 000,00	1 200,00	800,00		3 000,00	
853 85395 §4117										12 000,00	13 000,00	7 000,00		32 000,00	
853 85395 §4119										2 200,00	2 400,00	1 100,00		5 700,00	
853 85395 §4127										1 500,00	1 800,00	900,00		4 200,00	
853 85395 §4129										300,00	300,00	100,00		700,00	
853 85395 §4447										3 800,00	4 000,00	2 000,00		9 800,00	
853 85395 §4449										685,00	100,00	314,00		1 099,00	
853 85395 §4707										967,00	1 100,00	700,00		2 767,00	
853 85395 §4709										200,00	102,00	200,00		502,00	
Program 2: "Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół							84 000,00	67 280,00		16 720,00				16 720,00	
801 80195 §4301			2010	2012	801	80195				16 720,00				16 720,00	
Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius							84 000,00	60 200,00		23 800,00				23 800,00	
801 80195 §4301			2010	2012	801	80195				23 800,00				23 800,00	
801 80195 §4421										16 800,00				16 800,00	
801 80195 §4421										7 000,00				7 000,00	
Program 5: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych							148 000,00	67 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00		80 500,00	
853 85395 §4017			2011	2012	853	85395				25 556,00				25 556,00	
853 85395 §4117										3 980,00				3 980,00	
853 85395 §4127										714,00				714,00	
853 85395 §4177										42 900,00				42 900,00	
853 85395 §4217										2 010,00				2 010,00	
853 85395 §4307										1 140,00				1 140,00	
853 85395 §4417										4 200,00				4 200,00	
Program 6: Daj szansę niepełnosprawnym							275 604,00	83 035,00	0,00	192 469,00	0,00	0,00		192 469,00	
853 85395 §3117			2011	2012	853	85395				54 580,00				54 580,00	
853 85395 §3119										9 632,00				9 632,00	
853 85395 §4017										82 110,00				82 110,00	
853 85395 §4019										14 490,00				14 490,00	
853 85395 §4117										26 909,00				26 909,00	
853 85395 §4119										4 748,00				4 748,00	
853 85395 §4287														0,00	
853 85395 §4289														0,00	
- wydatki majątkowe								6 548 293,25	1 240 012,00	0,00	4 025 136,00	1 241 414,25	41 731,00	0,00	5 308 281,25
Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim 750 75095 §6067			2010	2013		x	2 120 440,00	1 238 222,00	0,00	718 858,00	163 359,00	0,00		882 218,00	
750 75095 §6067										718 858,00	163 359,00			882 218,00	
Program 2: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie 851 85195 §6067			2011	2013	851	85195	106 362,00	1 790,00	0,00	22 947,00	39 894,00	41 731,00		104 572,00	
851 85195 §6067										19 505,00	33 910,00	35 471,00		88 886,00	
851 85195 §6069										3 442,00	5 984,00	6 260,00		15 686,00	
Program 3: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 750 75095 §6067			2012	2013	750	75095	1 054 961,25			16 800,00	1 038 161,25	0,00		1 054 961,25	
750 75095 §6067										14 280,00	882 437,05			896 717,05	
750 75095 §6069										2 520,00	155 724,19			158 244,19	
Program 4: Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 801 80195 §6057			2012	2012	801	80195	3 266 530,00			3 266 530,00	0,00	0,00		3 266 530,00	
801 80195 §6057										2 362 507,00				2 362 507,00	
801 80195 §6059										262 501,00				262 501,00	
801 80195 §6237										641 522,00				641 522,00	

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
program 2 ogółem												
- 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												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
program 2 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
Umowa 2 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem)												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
Umowa 2 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na progra												
.....												

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań.**

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2023 na poziomie 2,5% . W latach 2013-2023 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących planuje się średnio rocznie o 2%.

W latach 2012- 2015 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenia starosty, wicestarosty, osoby zatrudnionej do obsługi Rady Powiatu oraz wydatki rozdziału 75019 pomniejszone o paragraf różne opłaty i składki. Nie zakłada się wzrostu tych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2012-2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku w wysokości 5%.

Przychody i rozchody

W latach 2013-2023 nie planuje się zaciąganie nowych kredytów. Zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego planuje się w roku 2012.

Od roku 2013 spłata kredytów będzie następować z dochodów. Poza planowanym kredytem nie planuje się innych przychodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2012 deficyt budżetowy w wysokości 2.519.646 zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W latach 2013-2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W 2012 roku
spłata rat kredytów następować będzie z nowo zaciągniętego kredytu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku. Łączna
kwota długu wyniesie: w roku 2012 – 50% , w 2013 - 40% , w 2014- 30%, i
nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty w danym roku wyniesie: w
roku 2012 – 14%, w 2013 – 12%, w 2014 – 11% i nie przekroczy 15%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk