

Uchwała Nr XI/69//11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudzień 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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programu/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	...	
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące													6 004 894,25	
- wydatki majątkowe													2 781 191,00	
I) programy, projekty lub zadania (razem)													6 004 894,25	
- wydatki bieżące													2 781 191,00	
- wydatki majątkowe													3 223 703,25	
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)													0,00	
- wydatki bieżące													2 781 191,00	
Program 1: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnowce													0,00	
853 85395 §4017													414 687,00	
853 85395 §4019													266 080,00	
853 85395 §4047													47 162,00	
853 85395 §4049													20 228,00	
853 85395 §4117													3 968,00	
853 85395 §4119													43 553,00	
853 85395 §4127													7 736,00	
853 85395 §4129													5 674,00	
853 85395 §4447													960,00	
853 85395 §4449													13 353,00	
853 85395 §4707													1 726,00	
853 85395 §4709													3 617,00	
Program 2: "Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół													652,00	
801 80195 §4301													75 000,00	
Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius													75 000,00	
801 80195 §4301													68 000,00	
Program 4: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowiejskiej													68 000,00	
630 63095 §4217													1 800 000,00	
630 63095 §4219													761 000,00	
630 63095 §4307													130 765,00	
630 63095 §4309													769 000,00	
Program 5: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych													139 235,00	
853 85395 §4177													148 000,00	
853 85395 §4217													140 800,00	
853 85395 §4417													2 400,00	
Program 6: Daj szansę niepełnosprawnym													4 800,00	
853 85395 §3117													275 594,00	
853 85395 §3119													109 160,00	
853 85395 §4017													18 254,00	
853 85395 §4019													82 110,00	
853 85395 §4117													14 490,00	
853 85395 §4119													41 345,00	
853 85395 §4287													7 295,00	
853 85395 §4289													1 564,00	
- wydatki majątkowe													276,00	
3 281 763,25													58 060,00	
1 181 952,00													758 606,00	
1 241 414,25													41 731,00	
0,00													3 223 703,25	
Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim													2 062 380,00	
750 75095 §6067													2 062 380,00	
Program 2: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie													108 362,00	
851 85195 §6067													90 407,00	
851 85195 §6069													15 955,00	
Program 2: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													1 054 961,25	
750 75095 §6067													896 717,06	
750 75095 §6069													158 244,19	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program i ogółem													0,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														

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 następujących 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 grudnia 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 dokonano aktualizacji danych w budżecie w roku 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk
Mikołaj Michaluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody ogółem	31 662 639,00	34 769 503,00	36 500 209,00	41 074 887,00	45 967 606,00
A	Dochody bieżące, w tym:	28 991 590,00	31 766 390,00	32 618 302,00	36 196 238,00	35 209 000,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				809 075,00	951 121,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 571 049,00	3 003 113,00	3 881 907,00	4 878 649,00	758 606,00
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	758 606,00
II	Wydatki ogółem	32 273 368,00	36 155 192,00	38 004 003,00	44 352 889,00	54 258 606,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	28 723 307,00	31 641 989,00	32 392 119,00	36 887 904,00	33 500 000,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	22 922 257,00	23 000 000,00
-	związane z funkcjonowaniem organów Jst	357 292,00	363 157,00	386 088,00	386 100,00	386 000,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów Jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 875,00	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	659 317,00	511 857,00	605 472,00	900 000,00	910 000,00
4	poręczenia i gwarancje					
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00	951 121,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 061,00	4 513 203,00	6 411 884,00	7 464 985,00	758 606,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				1 181 952,00	758 606,00
III	Wynik budżetu (Z)	-710 729,00	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-3 278 002,00	-1 709 000,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (W-VI)	1 641 207,00	2 758 784,00	3 543 158,00	3 278 002,00	3 000 000,00
V	Rzeczywiste	4 516 853,00	6 503 723,00	7 432 635,00	6 687 474,00	3 134 515,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 342 548,00	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	3 134 515,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE					
2	obligacje					
3	nadwyżka z lat ubiegłych	106 078,00				
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00		1 394 796,00	
VI	Rozchód	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 134 515,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 134 515,00
-	z tytułu finansowania ze środków UE					
2	wykup obligacji, w tym:					
-	wykup obligacji na rynku					
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00	14 337 797,00
1	kwota przyznanego kredytu i pożyczki, finansowania ze środków UE					
A	Dług zaciągnięty	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	13 179 637,00	14 337 797,00
B	Planowany do zaciągnięcia				5 292 675,00	3 134 515,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	3 634 963,00	4 255 736,00	4 494 949,00	4 302 469,00	5 044 515,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, z tytułu finansowania ze środków UE					
A	Długu zaciągniętego	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 134 515,00
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	0,45
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII: VIII: I) - Z)	0,36	0,38	0,45	0,45	0,45
B	Łącznej kwoty spłat (VIII: I), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII: VIII: I) - Z)	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 up w związku z art. 122 ust. 3 wnp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$				0,10	0,14
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