

Uchwała Nr XII/93/12  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 stycznia 2012 roku

**w sprawie zmian do 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 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 o 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 XI/67/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.**

LP	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>Dochody ogółem</b>	11 562 639,00	14 769 503,00	16 580 289,00	17 057 392,00	18 397 400,00	19 211 000,00
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	41 864 000,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				809 075,00	429 391,00	102 500,00
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	1 079 700,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	284 965,00		17 700,00	200 000,00	200 500,00	
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				1 181 683,00	3 756 673,00	1 079 700,00
II	<b>Wydatki ogółem</b>	32 279 388,00	36 765 492,00	38 804 003,00	42 342 389,00	42 418 054,00	38 344 100,00
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
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagradzeń, w tym:	18 984 030,00	20 807 702,00	22 615 871,00	23 555 636,00	22 681 532,00	23 000 000,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	357 292,00	363 157,00	386 086,00	386 100,00	386 200,00	386 200,00
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
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
4	pożyczki i gwarancje						
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				892 625,00	429 391,00	120 600,00
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	4 374 100,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				1 181 952,00	4 025 136,00	1 241 400,00
III	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	-716 729,00	-1 995 989,00	-2 203 794,00	-2 785 002,00	-2 619 246,00	-3 293 500,00
IV	<b>Finansowanie deficytu (II-B) i przeznaczenie nadwyżki (IV-VI)</b>	722 914,00	2 759 764,00	3 243 156,00	3 278 002,00	2 519 646,00	3 999 500,00
V	<b>Przychody</b>	4 315 853,00	6 503 723,00	7 432 635,00	6 667 471,00	7 183 428,00	
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					
4	wolne środki	68 227,00	927 523,00		1 394 796,00		
VI	<b>Rozchody</b>	3 743 939,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 500,00
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	3 999 500,00
-	wynagrodzenia i odsetki						
2	wykup obligacji, w tym:						
-	wynagrodzenia i odsetki						
VII	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 992 400,00
1							
A	<b>Dług zaciągnięty</b>	11 213 679,00	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 992 400,00
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>					7 183 428,00	
VIII	<b>Łączna kwota spłat (VIIA:1) i wykup obligacji (VIIA:2) w tym:</b>	3 889 477,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 500,00
1							
A	<b>Długu zaciągniętego</b>	2 875 646,00	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 500,00
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>						
IX	<b>Relacje do dochodów</b>						
A	Łącznej kwoty długu (VII:1), w tym:	0,36	0,38	0,45	0,45	0,50	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIIA:VIIB:1)	0,36	0,38	0,45	0,45	0,50	
B	Łącznej kwoty spłat (VII:1), w tym:	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIIA:VIII:1:2)	0,11	0,12	0,12	0,10	0,14	
X	Informacja o braku wadliwej wartości (art. 243 ust. 1) i w związku z tym o braku wadliwej wartości (art. 243 ust. 1)	TAK	TAK	TAK	NIE	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	

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XII/93/12  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 26 stycznia 2012 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Hajnowskiego na lata 2012-2023.**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 dokonano następujących zmian:

- w związku z niespełnianiem wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2014 w Uchwale Nr XI/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano renegocjacje z bankami i wydłużenie spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2010;
- W latach 2013-2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk