

**Uchwała Nr XIII/95/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 luty 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 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 XI/67/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 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
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 |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I | Dochody ogółem | 31 562 638,00 | 34 769 543,00 | 36 600 209,00 | 41 064 887,00 | 42 826 292,00 | 42 344 000,00 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 28 991 590,00 | 31 766 390,00 | 32 618 302,00 | 36 186 238,00 | 35 816 661,00 | 41 864 000,00 |
| - | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | | | | 809 075,00 | 776 051,00 | 1 029 000,00 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 2 571 049,00 | 3 003 113,00 | 3 881 907,00 | 4 878 649,00 | 7 009 631,00 | 1 079 000,00 |
| 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 | 4 612 795,00 | 1 079 000,00 |
| II | Wydatki ogółem | 32 279 388,00 | 36 155 192,00 | 38 604 003,00 | 44 342 888,00 | 46 345 938,00 | 38 943 000,00 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 28 723 307,00 | 31 641 989,00 | 32 392 119,00 | 36 887 904,00 | 35 807 826,00 | 34 570 000,00 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 18 984 030,00 | 20 807 702,00 | 22 615 871,00 | 23 555 636,00 | 22 683 532,00 | 23 000 000,00 |
| - | związane z funkcjonowaniem organów jst | 357 292,00 | 363 157,00 | 386 088,00 | 386 100,00 | 386 200,00 | 386 200,00 |
| 2 | wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich należane | 212 875,00 | 135 125,00 | 208 159,00 | 210 020,00 | 210 100,00 | 210 000,00 |
| 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 | poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| 5 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | | | | 892 625,00 | 429 391,00 | 120 000,00 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 556 061,00 | 4 513 203,00 | 6 411 884,00 | 7 454 985,00 | 9 538 112,00 | 4 374 000,00 |
| - | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | | | | 1 181 952,00 | 4 831 065,00 | 1 675 000,00 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | - 716 729,00 | - 385 649,00 | - 203 794,00 | - 3 278 002,00 | - 2 519 646,00 | - 3 999 000,00 |
| IV | Finansowanie deficytu (III) i przeznaczenie nadwyżki (V-VI) | - 716 729,00 | - 2 759 784,00 | - 3 543 158,00 | - 3 278 002,00 | - 2 519 646,00 | - 3 999 000,00 |
| V | Przychody | 4 516 853,00 | 6 503 723,00 | 7 432 635,00 | 8 582 471,00 | 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 | Rozchody | - 3 743 939,00 | - 3 743 939,00 | - 3 889 477,00 | - 3 409 469,00 | - 4 663 782,00 | - 3 999 000,00 |
| 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 | 3 999 000,00 |
| - | z tytułu przedpłat na świadczenia z tytułu zamówień publicznych | | | | | | |
| 2 | wykup obligacji, w tym: | | | | | | |
| - | z tytułu przedpłat na świadczenia z tytułu zamówień publicznych | | | | | | |
| VII | Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym: | 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 | informacja o granicznej wartości długu (art. 243 ust. 1 pkt 2 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy o budżecie) | | | | | | |
| A | Dług zaciągnięty | 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 | Planowany do zaciągnięcia | | | | | 7 183 428,00 | |
| VIII | Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji) wraz z innymi odsetkami i wydatkami z tytułu poręczeń (VIIIA+VIIIB), w tym: | 4 634 963,00 | 4 255 796,00 | 4 491 249,00 | 4 309 469,00 | 5 351 182,00 | 4 199 000,00 |
| 1 | informacja o granicznej wartości spłat (art. 243 ust. 1 pkt 2 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy o budżecie) | | | | | | |
| A | Długu zaciągniętego | 2 875 646,00 | 3 743 939,00 | 3 889 477,00 | 3 409 469,00 | 4 663 782,00 | 3 999 000,00 |
| B | Długu planowanego do zaciągnięcia | | | | | 7 183 428,00 | |
| IX | Relacje do dochodów: | | | | | | |
| A | Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym: | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | |
| - | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VIIA):I) | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | |
| B | Łącznej kwoty spłat (VIII:I), w tym: | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | |
| - | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIIIA):I) | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | |
| X | informacja o granicznej wartości spłat (art. 243 ust. 1 pkt 2 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy o budżecie) | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| | $\left(\frac{R+O}{D}\right)$ | | | | 0,10 | 0,14 | |
| | $\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{D_{t1}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{D_{t2}} + \frac{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}{D_{t3}} \right)$ | | | | 0,01 | 0,00 | |

**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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | 8 418 060,25 | 616 357,00 | 0,00 | 5 260 456,00 | 1 796 121,25 | 745 126,00 | | 7 801 703,25 |
| - 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 | | | | | | | | 7 186 657,25 | 1 790,00 | 0,00 | 4 831 065,00 | 1 675 439,25 | 678 363,00 | | 7 184 867,25 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | 8 418 060,25 | 616 357,00 | 0,00 | 5 260 456,00 | 1 796 121,25 | 745 126,00 | | 7 801 703,25 |
| - 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 | | | | | | | | 7 186 657,25 | 1 790,00 | 0,00 | 4 831 065,00 | 1 675 439,25 | 678 363,00 | 0,00 | 7 184 867,25 |
| 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 | | PUP w H-ce | 2008 | 2014 | 853 | 85395 | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | Zespół Szkół z B.JN | 2010 | 2012 | 801 | 80195 | 84 000,00 | 67 280,00 | | 16 720,00 | | | | 16 720,00 | |
| 801 80195 §4301 | | | | | | | | 67 280,00 | | 16 720,00 | | | | 16 720,00 | |
| Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius | | Zespół Szkół Ogólnoksz. | 2010 | 2012 | 801 | 80195 | 84 000,00 | 60 200,00 | | 23 800,00 | | | | 23 800,00 | |
| 801 80195 §4301 | | | | | | | | | | 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 | | Starostwo Powiatowe w H-ce | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 148 000,00 | 67 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 500,00 | |
| 853 85395 §4017 | | | | | | | | | | 25 559,00 | | | | 25 559,00 | |
| 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 | | PUP w H-ce | 2011 | 2012 | 853 | 85395 | 275 504,00 | 83 035,00 | 0,00 | 192 469,00 | 0,00 | 0,00 | | 192 469,00 | |
| 853 85395 §3117 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 7 186 657,25 | 1 790,00 | 0,00 | 4 831 065,00 | 1 675 439,25 | 678 363,00 | 0,00 | 7 184 867,25 |
| Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim | | Starostwo Powiatowe w H-ce | 2011 | 2014 | | | 2 758 804,00 | | 0,00 | 1 524 788,00 | 597 384,00 | 636 632,00 | | 2 758 804,00 | |
| 750 75095 §6067 | | | | | | x | | | | 1 094 011,00 | 428 614,00 | 456 773,00 | | 1 979 398,00 | |
| 750 75095 §6069 | | | | | | | | | | 430 777,00 | 168 770,00 | 178 859,00 | | | |
| Program 2: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie | | Starostwo Powiatowe w H-ce | 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 | | Starostwo Powiatowe w H-ce | 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 | | Starostwo Powiatowe w H-ce | 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 | |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIII/95/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 23 luty 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 oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim;
- dokonano aktualizacji danych roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk