

Uchwała Nr XIV/103/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 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.

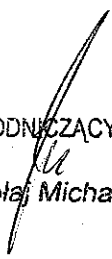
§ 2. Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego na lata 2012 -2015 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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

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

LP	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Dochody ogółem	34 769 503,00	36 500 209,00	39 147 949,00	42 555 144,00	42 943 706,00	44 317 477,00
A	Dochody bieżące, w tym:	31 766 390,00	32 618 302,00	36 177 319,00	36 244 325,00	41 864 000,00	43 782 000,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			276 280,00	643 808,00	227 842,00	120 677,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 003 113,00	3 881 907,00	2 970 630,00	6 310 816,00	1 079 706,00	535 477,00
1	dochody ze sprzedaży majątku		17 700,00		200 500,00		500 000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			0,00	4 612 795,00	1 079 706,00	35 477,00
II	Wydatki ogółem	36 155 192,00	38 804 003,00	40 650 729,00	44 577 721,00	38 944 171,00	49 119 566,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	31 641 989,00	32 392 119,00	35 164 885,00	36 180 992,00	34 570 000,00	34 549 711,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20 807 702,00	22 615 871,00	23 858 247,00	22 704 811,00	23 000 000,00	23 100 000,00
-	związane z funkcjonowaniem organów Jst	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	135 125,00	208 159,00	210 020,00	210 100,00	210 100,00	210 100,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	511 857,00	605 472,00	871 298,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
4	poręczenia i gwarancje						
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			365 773,00	743 601,00	269 079,00	142 497,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 513 203,00	6 411 884,00	5 485 844,00	8 396 729,00	4 374 171,00	8 569 855,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			0,00	4 464 667,00	1 575 241,00	619 877,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-1 502 780,00	-2 022 580,00	-3 999 535,00	-1 197 900,00
IV	Finansowanie deficytu (II-B) / przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	2 759 784,00	3 543 158,00	1 683 206,00	2 022 580,00	3 999 535,00	1 197 900,00
V	Przychody	8 503 723,00	7 432 635,00	5 292 675,00	6 686 362,00		
1	kredyty i pożyczki, w tym:	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	6 686 362,00		
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE						
2	obligacje						
3	nadwyżka z lat ubiegłych						
4	wolne środki	927 523,00					
VI	Rozchody	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 900,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 900,00
-	związane z finansowaniem ze środków UE						
2	wykup obligacji, w tym:						
-	wymierzonych na finansowanie ze środków UE						
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	20 494 892,00	16 495 357,00	15 297 457,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:						
A	Dług zaciągnięty	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 495 357,00	15 297 457,00
B	Planowany do zaciągnięcia				6 686 362,00		
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	4 255 796,00	4 494 949,00	4 280 767,00	5 833 782,00	5 199 535,00	2 297 900,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie ze środków UE						
A	Długu zaciągniętego	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 900,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia						
IX	Relacje do dochodów						
A	Łącznej kwoty długu (VII-I), w tym:	0,38	0,45	0,47	0,48	0,38	0,38
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII - VII.1): I)	0,38	0,45	0,47	0,48	0,38	0,38
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,12
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII - VIII.1): I)	0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,12
X	informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 up. w związku z art.122 ust.3 w.r.p.) TAK/NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D}\right)$			0,11	0,14	0,12	
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	0,01	

**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	Przedsięwzięcia ogółem						8 418 059,25	603 106,00	0,00	5 208 269,00	1 844 320,25	762 365,00		7 814 953,25
	- wydatki bieżące						1 756 486,00	601 316,00	0,00	743 601,00	269 079,00	142 490,00	0,00	1 155 170,00
	- wydatki majątkowe						6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00	0,00	6 659 783,25
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 418 059,25	603 106,00	0,00	5 208 269,00	1 844 320,25	762 365,00		7 814 953,25
	- wydatki bieżące						1 756 486,00	601 316,00	0,00	743 601,00	269 079,00	142 490,00	0,00	1 155 170,00
	- wydatki majątkowe						6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00	0,00	6 659 783,25
	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)						1 756 486,00	601 316,00	0,00	743 601,00	269 079,00	142 490,00	0,00	1 155 170,00
	- wydatki bieżące						1 756 486,00	601 316,00	0,00	743 601,00	269 079,00	142 490,00	0,00	1 155 170,00
	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 BJN	2010	2012	801	80195	84 000,00	54 029,00		29 971,00				29 971,00
	801 80195 §4301									54 029,00	29 971,00			29 971,00
	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										25 556,00			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	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
	Program 6: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2014	750	75095	525 083,00	0,00	0,00	300 959,00	148 397,00	75 727,00		525 083,00
	750 75095 §4017										50 139,00	50 139,00	25 070,00	125 348,00
	750 75095 §4019										19 743,00	19 743,00	9 871,00	49 357,00
	750 75095 §4117										8 574,00	8 574,00	4 287,00	21 435,00
	750 75095 §4119										3 376,00	3 376,00	1 688,00	8 440,00
	750 75095 §4127										1 228,00	1 228,00	614,00	3 070,00
	750 75095 §4129										484,00	484,00	242,00	1 210,00
	750 75095 §4217										14 000,00	28 885,00	7 014,00	49 899,00
	750 75095 §4219										5 512,00	11 373,00	2 762,00	19 647,00
	750 75095 §4267										14 000,00	14 000,00	14 000,00	42 000,00
	750 75095 §4269										5 513,00	5 513,00	5 513,00	16 539,00
	750 75095 §4307										127 992,00	3 646,00	3 348,00	134 986,00
	750 75095 §4309										50 398,00	1 436,00	1 318,00	53 152,00
	- wydatki majątkowe							6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00	0,00
	Program 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2014		x	2 233 720,00		0,00	1 158 390,00	497 188,00	578 144,00		2 233 720,00
	750 75095 §6067										831 127,00	356 723,00	414 809,00	1 602 659,00
	750 75095 §6069									327 263,00	140 463,00	163 335,00		
	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

**Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na
lata 2012-2015**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

		powiatowe w H-ce											
		2012	2013	750	75095	1 054 961,25				19 505,00	33 910,00	35 471,00	88 886,00
851 8519586067										3 442,00	5 984,00	6 260,00	15 686,00
851 8519586069													
Program 3: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		2012	2013	750	75095	1 054 961,25				16 800,00	1 038 161,25	0,00	1 054 961,25
750 7509586067										14 280,00	882 437,06		896 717,06
750 7509586069										2 520,00	155 724,19		158 244,19
Program 4: Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych		2012	2012	801	80195	3 266 530,00				3 266 530,00	0,00	0,00	3 266 530,00
801 8019586057										2 362 507,00			2 362 507,00
801 8019586059										262 501,00			262 501,00
801 8019586237										641 522,00			641 522,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem						x	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													
.....													
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
- 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
- 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
- wyszczególnienie wydatków na progra													
- wyszczególnienie wydatków na progra													
Umowa 2 ogółem						x							
- wyszczególnienie wydatków na progra													
.....													

Zródło: 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 XIV/103/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 kwietnia 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 podziału na część inwestycyjną i nieinwestycyjną) oraz przedsięwzięcia pn. Planet heath Comenius Partnerskie Projekty Szkół;
- dokonano aktualizacji danych roku 2011 i 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mikołaj Michaluk