

**Uchwała Nr XIX/137/12**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 25 października 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. 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 Michałuk

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

LP	Wyszczególnienie	Prognoza w latach														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Dochody ogółem</b>	34 769 503,00	36 500 209,00	39 147 949,00	42 728 193,00	42 943 706,00	44 317 471,00	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:	31 766 390,00	32 618 302,00	35 177 319,00	36 415 947,00	41 864 000,00	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			276 280,00	643 808,00	227 842,00	120 670,00									
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 003 113,00	3 881 907,00	2 970 630,00	6 312 246,00	1 079 706,00	535 471,00	200 000,00	0,00							
1	- dochody ze sprzedaży majątku		17 700,00		200 500,00	1 079 706,00	500 000,00	200 000,00								
2	- dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			0,00	4 612 795,00		35 471,00									
	<b>Wydania ogółem</b>	38 155 192,00	38 804 003,00	40 650 729,00	45 750 773,00	38 944 171,00	43 119 567,00	41 834 934,00	42 758 634,00	44 463 570,00	47 129 097,00	48 337 097,00	48 802 097,00	49 302 092,00	48 931 363,00	50 321 363,00
A	Wydania bieżące, w tym:	31 641 989,00	32 392 119,00	35 164 885,00	37 341 095,00	34 570 000,00	34 549 712,00	35 249 706,00	35 549 706,00	36 049 706,00	36 549 706,00	37 049 706,00	37 549 706,00	38 049 706,00	38 049 706,00	39 039 707,00
1	- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20 807 702,00	22 615 871,00	23 858 247,00	23 597 623,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 500 000,00								
-	- związane z funkcjonowaniem organów jst	363 157,00	388 088,00	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	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	511 857,00	605 472,00	871 298,00	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			373 873,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00									
B	Wydania majątkowe, w tym:	4 513 203,00	6 411 884,00	5 485 844,00	8 409 678,00	4 374 171,00	8 569 855,00	6 585 228,00	7 206 928,00	8 413 864,00	10 579 391,00	11 287 391,00	11 252 391,00	11 252 386,00	10 881 658,00	11 281 656,00
-	- wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			0,00	4 464 667,00	1 575 241,00	619 875,00									
	<b>Wynik budżetu (II)</b>	- 1 385 689,00	- 2 303 794,00	- 1 602 780,00	- 3 022 580,00	- 3 999 535,00	- 1 197 904,00	- 3 242 066,00	- 3 242 066,00	- 2 684 430,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 908,00	- 1 168 637,00	- 678 637,00
IV	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	- 2 759 784,00	- 3 543 158,00	- 1 883 206,00	- 3 022 580,00	- 3 999 535,00	- 1 197 904,00	- 3 242 066,00	- 3 242 066,00	- 2 684 430,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 908,00	- 668 637,00	- 568 637,00
V	<b>Przychody</b>	6 503 723,00	7 432 635,00	5 292 675,00	7 686 362,00	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:	5 576 200,00	7 432 635,00	5 292 675,00	6 686 362,00											
-	- wypredające finansowanie ze środków UE															
2	- obligacje															
3	- nadwyżka z lat ubiegłych															
4	- wolne środki	927 523,00			1 000 000,00											
VI	<b>Rozchody</b>	- 3 743 939,00	- 3 889 477,00	- 3 409 469,00	- 4 663 782,00	- 3 999 535,00	- 1 197 904,00	- 3 242 066,00	- 3 242 066,00	- 2 684 430,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 903,00	- 1 197 908,00	- 668 637,00	- 568 637,00
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	1 197 904,00	3 242 066,00	3 242 066,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	668 637,00	568 637,00
-	- zaciągniętych finansowanych ze środków UE															
2	- wykup obligacji, w tym:															
-	- wyeminentnych finansowanych ze środków UE															
VII	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB) w tym:</b>	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	20 494 892,00	16 495 357,00	15 297 453,00	12 055 387,00	8 813 321,00	6 128 891,00	4 930 988,00	3 733 085,00	2 535 182,00	1 337 274,00	668 637,00	0,00
1	- Kredyty i pożyczki objęte na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE															
A	<b>Dług zaciągnięty</b>	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	20 494 892,00	16 495 357,00	15 297 453,00	12 055 387,00	8 813 321,00	6 128 891,00	4 930 988,00	3 733 085,00	2 535 182,00	1 337 274,00	668 637,00	
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>				6 686 362,00											
VIII	<b>Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji) wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń (VIII+VIIB), w tym:</b>	4 255 796,00	4 494 949,00	4 280 767,00	5 833 782,00	3 139 535,00	2 297 904,00	3 942 066,00	3 732 066,00	3 004 430,00	1 377 903,00	1 297 903,00	1 247 903,00	1 222 908,00	680 637,00	578 637,00
1	- spłaty zaciągniętych finansowanych ze środków UE															
A	<b>Długu zaciągniętego</b>	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 904,00	3 242 066,00	3 242 066,00	2 684 430,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 903,00	1 197 908,00	668 637,00	568 637,00
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>															
IX	<b>Relacje do dochodów</b>															
A	Łącznej kwoty długu (VII) : I, w tym:		0,38	0,45	0,47	0,48	0,38	0,35	0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01
-	- z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII.1) : I)		0,38	0,45	0,47	0,48	0,38	0,35	0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01
B	Łącznej kwoty spłat (VIII) : I, w tym:		0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
-	- z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIII.1) : I)		0,12	0,12	0,11	0,14	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
X	informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1) i w związku z art. 122 ust. 3 WUoP TAK/NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\frac{R+O}{D}$			0,11	0,14	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
B	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_{t_1} + S_{t_1} - W_{t_1}}{D_{t_1}}, \frac{D_{t_2} + S_{t_2} - W_{t_2}}{D_{t_2}}, \frac{D_{t_3} + S_{t_3} - W_{t_3}}{D_{t_3}} \right)$				0,01	0,01	0,06	0,12	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 programiowym)		Klas. Budżet.		łączne 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						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								8 560 258,25	603 106,00	0,00	5 216 368,00	1 978 420,25	762 365,00		7 957 153,25					
<b>- wydatki bieżące</b>								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00		1 297 370,00					
<b>- wydatki majątkowe</b>								6 661 573,25	1 790,00	0,00	4 464 667,00	1 575 241,25	619 875,00		6 659 783,25					
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>								8 560 258,25	603 106,00	0,00	5 216 368,00	1 978 420,25	762 365,00		7 957 153,25					
<b>- wydatki bieżące</b>								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00					
<b>- wydatki majątkowe</b>								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					
<b>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)</b>								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00					
<b>- wydatki bieżące</b>								1 898 686,00	601 316,00	0,00	751 701,00	403 179,00	142 490,00	0,00	1 297 370,00					
<b>Program 1: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnowce</b>								839 899,00	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	184 329,00	
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	
<b>Program 2: "Pionier Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół</b>								84 000,00	54 029,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	29 971,00						
801 80195 §4301															54 029,00	29 971,00	29 971,00			
<b>Program 3: "Wakacje w Europie" Sokrates Comenius</b>								84 000,00	60 200,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00						
801 80195 §4301															16 800,00	16 800,00	16 800,00			
801 80195 §4421															7 000,00	7 000,00	7 000,00			
<b>Program 4: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych</b>								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	25 556,00			
853 85395 §4117															3 980,00	3 980,00	3 980,00			
853 85395 §4127															714,00	714,00	714,00			
853 85395 §4177															42 800,00	42 800,00	42 800,00			
853 85395 §4217															2 010,00	2 010,00	2 010,00			
853 85395 §4307															1 140,00	1 140,00	1 140,00			
853 85395 §4417								4 200,00	4 200,00	4 200,00										
<b>Program 5: Daj szansę niepełnosprawnym</b>								276 904,00	83 035,00	0,00	192 469,00	0,00	0,00	192 469,00						
853 85395 §3117															54 580,00	54 580,00	54 580,00			
853 85395 §3119															9 632,00	9 632,00	9 632,00			
853 85395 §4017															82 110,00	82 110,00	82 110,00			
853 85395 §4019															14 490,00	14 490,00	14 490,00			
853 85395 §4117															26 909,00	26 909,00	26 909,00			
853 85395 §4119															4 748,00	4 748,00	4 748,00			
853 85395 §4287								0,00	0,00	0,00										
853 85395 §4289								0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Program 6: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</b>								826 083,00	0,00	0,00	300 959,00	148 397,00	75 727,00	626 083,00						
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	3 645,00	3 348,00	134 985,00		
750 75095 §4309															50 398,00	1 436,00	1 318,00	53 152,00		
<b>Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski</b>															142 200,00	0,00	8 100,00	134 100,00	0,00	142 200,00
853 85395 §4017																				
853 85395 §4117								987,00	3 948,00	4 935,00										
853 85395 §4127								141,00	565,00	706,00										
853 85395 §4217								1 050,00	4 200,00	5 250,00										
853 85395 §4307								150,00	102 300,00	102 450,00										

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań.

- wydatki majątkowe		2011		2014		2011		2014		2011		2014	
Program 1: Przekształcanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim		Starostwo Powiatowe w H-ce	2011	2014			2 233 720,00		0,00	1 158 390,00	497 186,00	578 144,00	2 233 720,00
750 75095§6067					x					631 127,00	356 723,00	414 809,00	1 602 659,00
75075095§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
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
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 następnym 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 XIX/137/12  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 25 października 2012 roku

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

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

- dokonano aktualizacji danych roku 2012.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2012-2015 zapisano realizację projektu pn Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno- Wschodniej Polski” Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mikołaj Michaluk*