

Uchwała Nr XX/144/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 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 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
I	Dochody ogółem	34 769 503,00	36 500 209,00	39 147 949,00	43 278 453,00	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:	31 786 390,00	32 618 302,00	36 177 319,00	36 970 014,00	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	6 308 439,00	1 079 706,00	535 471,00	200 000,00	0,00							
1	dochody ze sprzedaży majątku		17 700,00		200 500,00		500 000,00	200 000,00								
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			0,00	4 612 795,00	1 079 706,00	35 471,00									
II	Wydatki ogółem	36 155 192,00	38 804 003,00	40 650 729,00	46 301 033,00	38 944 171,00	43 119 567,00	41 834 934,00	42 756 634,00	44 463 570,00	47 129 097,00	46 337 097,00	48 802 097,00	49 302 092,00	48 931 363,00	50 321 363,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	31 641 989,00	32 392 119,00	35 164 885,00	37 895 952,00	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	38 049 705,00	39 039 707,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20 807 702,00	22 615 871,00	23 858 247,00	23 667 946,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 500 000,00								
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	363 157,00	386 088,00	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 należane	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	780 342,00	411 279,00	142 490,00									
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 513 203,00	6 411 884,00	5 485 844,00	8 405 081,00	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	4 461 943,00	1 575 241,00	619 875,00									
III	Wynik budżetu (P-II)	-1 385 689,00	-2 303 794,00	-1 502 780,00	-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	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	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	-668 637,00
V	Przychody	6 803 723,00	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											
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE															
2	obligacje															
3	nadwyżka z lat ubiegłych															
4	wolne środki	927 523,00			1 000 000,00											
VI	Rozchody	3 743 939,00	3 889 477,00	3 409 469,00	4 663 782,00	3 999 535,00	1 197 904,00	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	668 637,00
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	668 637,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE															
2	wykup obligacji, w tym:															
-	wyprzedzających 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	15 297 453,00	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, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE															
A	Dług zaciągnięty	13 045 940,00	16 589 106,00	18 472 312,00	13 808 530,00	16 495 357,00	15 297 453,00	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	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	5 633 782,00	5 199 535,00	2 297 904,00	3 942 066,00	3 792 066,00	3 004 430,00	1 377 903,00	1 297 903,00	1 247 903,00	1 222 908,00	680 637,00	678 637,00
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem 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	1 197 904,00	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	668 637,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia															
IX	Relacje do dochodów															
A	Łącznej kwoty długu (VII-I), w tym:	0,38	0,45	0,47	0,47	0,38	0,35	0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII.1):I)	0,38	0,45	0,47	0,47	0,38	0,35	0,27	0,19	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,01	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (VIII-I), w tym:	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIII.1):I)	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
X	informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 Urfp w związku z art. 122 ust.3 wUPf): TAK/NIE:	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\frac{(R+O)}{D}$			0,11	0,13	0,12	0,05	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{D_{t1}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{D_{t2}} + \frac{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}{D_{t3}} \right)$				0,01	0,01	0,06	0,12	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/1441/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 343 147,00	1 684 298,00	1 684 298,00	6 658 849,00	8 343 147,00	1 684 298,00	1 684 298,00	6 658 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 991 170,00	1 334 111,00	1 334 111,00	6 657 059,00	7 991 170,00	1 334 111,00	1 334 111,00	6 657 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 242 285,00	780 342,00	780 342,00	4 461 943,00	5 242 285,00	780 342,00	780 342,00	4 461 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 986 520,00	411 279,00	411 279,00	1 575 241,00	1 986 520,00	411 279,00	411 279,00	1 575 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	762 365,00	142 490,00	142 490,00	619 875,00	762 365,00	142 490,00	142 490,00	619 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 343 147,00	1 684 298,00	6 658 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 991 170,00	1 334 111,00	6 657 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 242 285,00	780 342,00	4 461 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 986 520,00	411 279,00	1 575 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	762 365,00	142 490,00	619 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Michaluk

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						8 343 147,00	7 991 170,00	7 991 170,00
	- wydatki bieżące					1 684 298,00	1 334 111,00	1 334 111,00
1.[b]	"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół	2010	2012		Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	84 000,00	29 971,00	29 971,00
2.[b]	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius	2010	2012			84 000,00	23 800,00	23 800,00
3.[b]	Daj szerszą niepełnosprawnym	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	275 504,00	197 284,00	197 284,00
4.[b]	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski	2012	2013		Starostwo Powiatowe	150 300,00	150 300,00	150 300,00
5.[b]	Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	148 000,00	101 602,00	101 602,00
6.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	2011	2014		Starostwo Powiatowe	525 083,00	525 083,00	525 083,00
7.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2012	2013		Starostwo Powiatowe	2 724,00	2 724,00	2 724,00
8.[b]	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy	414 687,00	303 347,00	303 347,00
	- wydatki majątkowe					6 658 849,00	6 657 059,00	6 657 059,00
1.[m]	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	2012	2013		Starostwo Powiatowe	3 266 530,00	3 266 530,00	3 266 530,00
2.[m]	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	2011	2014		Starostwo Powiatowe	106 362,00	104 572,00	104 572,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2010	2014		Starostwo Powiatowe	2 233 720,00	2 233 720,00	2 233 720,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2012	2013		Starostwo Powiatowe	1 052 237,00	1 052 237,00	1 052 237,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk
Strona 1

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XX/144/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 28 grudnia 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 dokonano zmian: podzielono projekt pn 'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II', na część bieżącą i majątkową; Zwiększono plan o kwotę 21.102 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk