

**Uchwała Nr XXI/157/13**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 31 stycznia 2013**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024**

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) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Hajnowskiego do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr XI/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mikołaj Michałuk*  
Mikołaj Michałuk

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXI/157/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego wraz z prognozą kwoty długu  
i spłat zobowiązań na lata 2013-2024**

Wyszczególnienie	1	Dochoły ogółem			1a	w tym:		1a1	1b	1c	w tym:		1d
		Dochoły bieżące	1aue	1a1		dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	z tego:					
Formuła	[1a]+[1b]												
2013	43 926 505,00	38 175 317,00	2 975 041,00	2 975 041,00	5 751 188,00	253 700,00	4 145 365,00	4 145 365,00	0,00	0,00			
2014	39 800 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	40 800 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	43 010 000,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	44 196 000,00	44 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	45 522 200,00	45 522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	46 888 000,00	46 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	48 294 000,00	48 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	49 743 000,00	49 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	Na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uf, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5] +[11]								
2013	-1 214 986,00	67 182,00	6 329 767,00	0,00	0,00	1 214 986,00	1 214 986,00	5 114 801,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 486 527,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 684 423,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 882 319,00	6 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 889 492,00	7 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 418 752,00	8 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 191,00	10 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 691 596,00	11 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 691 598,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-o)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$\frac{((1a)+(24)+(c))}{(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((21)+(20a))}{(21)}$	$\frac{((21)+(7b)+(2b)+(15))}{(21)}$	$\frac{((21)+(20a))}{(21)}$	$\frac{((21)+(7b)+(2b)+(15))}{(21)}$	$\frac{((21)+(20a))}{(21)}$	$\frac{((21)+(20a))}{(21)}$					
2013	0,73%	0,52%	0,54%	14,38%	NIE	14,38%	NIE	NIE	22 860 368,00	386 000,00	2 294 225,00	4 523 088,00			
2014	6,46%	0,54%	0,56%	3,09%	NIE	3,09%	NIE	NIE	22 200 000,00	385 900,00	1 838 939,00	1 872 908,00			
2015	9,98%	1,83%	1,85%	3,01%	NIE	3,01%	NIE	NIE	22 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00			
2016	14,54%	5,72%	5,72%	6,23%	NIE	6,23%	NIE	NIE	21 900 000,00	385 000,00	0,00	0,00			
2017	13,65%	10,33%	10,33%	8,89%	TAK	8,89%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13,96%	12,72%	12,72%	10,93%	TAK	10,93%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	15,91%	14,05%	14,05%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18,56%	14,51%	14,51%	8,36%	TAK	8,36%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20,92%	16,14%	16,14%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23,42%	18,46%	18,46%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25,68%	20,97%	20,97%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00%	23,34%	23,34%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/157/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024

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)

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					
<b>Wykaz przedsięwzięć</b>								
	<b>Razem</b>					<b>12 476 524,00</b>	<b>10 529 160,00</b>	<b>10 529 160,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>4 897 401,00</b>	<b>4 133 164,00</b>	<b>4 133 164,00</b>
1.[b]	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski	2012	2013		Starostwo Powiatowe	142 200,00	134 100,00	134 100,00
2.[b]	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	2013	2014		Starostwo Powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2011	2014		Starostwo Powiatowe	525 083,00	224 124,00	224 124,00
4.[b]	Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom	2013	2014		Starostwo Powiatowe	983 349,00	983 349,00	983 349,00
5.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2012	2014		Starostwo Powiatowe	61 490,00	58 766,00	58 766,00
6.[b]	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	2013	2014		Starostwo Powiatowe	745 380,00	745 380,00	745 380,00
7.[b]	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy	699 899,00	187 445,00	187 445,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 579 123,00</b>	<b>6 395 996,00</b>	<b>6 395 996,00</b>
1.[m]	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	2013	2014		Starostwo Powiatowe	4 245 570,00	4 245 570,00	4 245 570,00
2.[m]	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	2011	2014		Starostwo Powiatowe	106 362,00	81 625,00	81 625,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2010	2014		Starostwo Powiatowe	2 233 720,00	1 075 330,00	1 075 330,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2012	2014		Starostwo Powiatowe	993 471,00	993 471,00	993 471,00

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	12 476 524,00	4 897 401,00	4 897 401,00	7 579 123,00	12 476 524,00	4 897 401,00	4 897 401,00	7 579 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 529 160,00	4 133 164,00	4 133 164,00	6 395 996,00	10 529 160,00	4 133 164,00	4 133 164,00	6 395 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 817 313,00	2 294 225,00	2 294 225,00	4 523 088,00	6 817 313,00	2 294 225,00	2 294 225,00	4 523 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 711 847,00	1 838 939,00	1 838 939,00	1 872 908,00	3 711 847,00	1 838 939,00	1 838 939,00	1 872 908,00	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	
2024	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 476 524,00	4 897 401,00	7 579 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 529 160,00	4 133 164,00	6 395 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 817 313,00	2 294 225,00	4 523 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 711 847,00	1 838 939,00	1 872 908,00	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
2024	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

*Mikołaj Michaluk*

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXI/157/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 31 stycznia 2013 roku

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

### **Dochody**

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2024 na poziomie średnio 3% wskaźnikiem w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano sprzedaż majątku w latach 2013 – 2016 (2013- 253.700 zł, 2014 – 500.000 zł, 2015 – 300.000 zł, 2016 – 300.000 zł).

### **Wydatki**

W związku z planowaną w latach 2014- 2016 restrukturyzacją oświaty w Powiecie Hajnowskim oraz zmianami organizacyjnymi w zarządzaniu drogami powiatowymi w tym okresie zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących. W latach 2013- 2016 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenia starosty, wicestarosty, osoby zatrudnionej do obsługi Rady Powiatu oraz wydatki rozdziału 75019 pomniejszone o paragraf różne opłaty i składki. Nie zakłada się wzrostu tych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2013-2016.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 5,5 %.

### **Przychody i rozchody**

W latach 2013 planuje się emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na kwotę 5.114.801 zł. Przychody z tego tytułu będą przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. W związku z trudnościami z osiągnięciem wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 zaplanowano renegocjację zawartych umów z bankami i ustalenie nowych harmonogramów spłat kredytów. W roku 2013 – 5.114.801 zł, 2014 – 0 zł, 2015 – 0 zł, 2016 – 1.486.527 zł, 2017 – 2.684.423 zł, 2018 – 3.882.319 zł, 2019 – 1.866.532 zł, 2020 – 1.727.231 zł, 2021 – 1.727.231 zł, 2022 – 668.638 zł, 2023 – 668.637 zł.



Ponadto w latach 2019-2023 planuje się wykup obligacji średnio rocznie na kwotę 1.022.960 zł.

W latach 2016- 2023 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować w całości z dochodów. Poza planowanymi kredytami planuje się wykorzystanie wolnych środków w roku 2013.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2013 deficyt budżetowy w wysokości 1.214.966 zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2016-2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.


### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W 2013 spłata rat kapitałowych będzie następować z przychodów emisji obligacji, a w latach 2016-2023 z nadwyżki budżetowej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku i nie jest on spełniony w latach 2014-2016.

Łączna kwota długu wyniesie: w roku 2013 – 46,66% , w 2014 – 51,49% , w 2015- 50,23%, w 2016 – 44,94 i nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty długu w danym roku wyniesie: w roku 2013 – 14,38%, w 2014 – 3,09%, w 2015 – 3,01% , w 2016 – 6,23% i nie przekroczy 15%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Mikolaj Michaluk