

Strona 1

Uchwała Nr XXIX/197/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 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 XXI/157/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2013-2016 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.

PRZEWOODNICZĄCY RADY
Mikolaj Michaluk
Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr. 1
do uchwały Nr XXIX/193/113
Rady Powiatu Helińskiego
z dnia 31 października 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.3					1.1.4				1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
	Dochody ogółem														
Formula	[1]-[1]-[2]														
2013	43 758 475,00	39 968 712,00	119 777,00	1 226 705,00	0,00	16 707 551,00	12 397 485,00	3 789 765,00	253 700,00	3 536 063,00					
2014	47 022 529,00	40 600 000,00	120 000,00	950 000,00	0,00	17 300 000,00	12 200 000,00	6 422 529,00	500 000,00	5 922 529,00					
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	120 000,00	950 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	120 000,00	970 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	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	44 100 000,00	44 100 000,00	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					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	
				gwarancje poręczenia limitów soboty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2194, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} - {2.2}								{1} - {2}
2013	43 707 526,00	38 776 174,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	4 931 352,00	50 949,00
2014	47 022 529,00	38 334 240,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 686 289,00	0,00
2015	40 910 033,00	38 043 299,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 866 734,00	389 987,00
2016	41 102 104,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 102 104,00	1 197 896,00
2017	41 812 104,00	37 140 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	4 672 104,00	1 197 896,00
2018	41 402 104,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	4 202 104,00	2 697 896,00
2019	42 724 304,00	38 280 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	4 444 304,00	2 797 896,00
2020	44 090 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	5 905 104,00	2 797 896,00
2021	45 496 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	7 306 029,00	2 797 971,00
2022	47 474 364,00	38 095 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 379 364,00	2 266 636,00
2023	48 931 362,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 881 362,00	2 266 636,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.4.1	
Formuła	[4.11]+[4.21]+[4.3]+[4.4]								
2013	11 529 256,00	0,00	2 029 256,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	w tym:	w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przysiadających na danym roku kwoty przyznanego w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz w art. 189 pkt 1 u.p.z. 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
LP	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	11 580 207,00	11 580 207,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	42,08%	42,08%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	39,16%	39,16%	0,00		
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00		
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	16 826 829,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00		
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00		
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00		
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00		
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	7 335 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00		
2021	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	4 537 274,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00		
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	2 268 636,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00		
2023	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

LP	Różnica zmian wartości wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 192 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 199 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez wojewodę do podziału na budżetowy, wojewódzki i powiatowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Depozytaryusz zobowiązany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 20 września 2003 r. o finansach województwa, o budżetowej, obliczony w kwotach stanowiących plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Depozytaryusz zobowiązany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 20 września 2003 r. o finansach województwa, o budżetowej, obliczony w kwotach stanowiących plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków bieżących	Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy	
Formuła	$[1]-[1];-[2]-[1]$	$[1]-[1];-[4]-[1];-[4,2]-[2]-[1];-[2]-[1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1];-[5.1.1];-[7.1]$	$[9.6];-[9.7]$	$[9.6];-[9.7]$
2013	1 192 538,00	3 221 796,00	28,49%	28,49%	28,49%	28,49%	0,00	28,49%	0,52%	1,43%	1,43%	NIE	NIE
2014	2 285 760,00	2 285 760,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,40%	2,31%	2,31%	NIE	TAK
2015	2 956 701,00	2 956 701,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,50%	3,40%	3,40%	NIE	TAK
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2017	5 870 000,00	5 870 000,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	6 900 000,00	6 900 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,36%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,94%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	15,07%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	18,46%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	20,97%	20,97%	20,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1 bieżące		11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	11.6
Lp													
Formuła													
2013	50 949,00	50 949,00	24 553 913,90	4 415 554,00	4 450 738,00	2 263 933,00	2 196 805,00	0,00	0,00	4 405 525,00	525 110,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	22 200 000,00	4 400 000,00	7 761 488,00	1 836 939,00	5 922 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	389 967,00	389 967,00	22 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	21 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 638,00	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	3 963 025,00	3 364 524,00	1 950 349,00	1 889 617,00	0,00	3 092 175,00	2 602 202,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 199 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	2 156 513,00	1 889 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 872 908,00	1 872 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	11 580 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	389 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Michaluk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			15 911 684	4 450 738	7 761 468	12 212 206
1.a	- wydatki bieżące			4 857 109	2 253 933	1 838 939	4 092 872
1.b	- wydatki majątkowe			11 054 575	2 196 805	5 922 529	8 119 334
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			15 911 684	4 450 738	7 761 468	12 212 206
1.1.1	- wydatki bieżące			4 857 109	2 253 933	1 838 939	4 092 872
1.1.1.1	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski	Starostwo Powiatowe	2012 2013	142 200	134 100	-	134 100
1.1.1.2	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowiejskiej	Starostwo Powiatowe	2013 2014	1 759 708,00	965 636,00	793 870,00	1 759 708,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011 2014	525 083,00	146 397,00	75 727,00	224 124,00
1.1.1.4	Region Puszczy Białowiejskiej przyjazny turystom	Starostwo Powiatowe	2013 2014	963 349,00	414 336,00	569 013,00	963 349,00
1.1.1.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012 2014	61 490,00	16 800,00	41 966,00	58 766,00
1.1.1.6	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013 2014	745 380,00	453 780,00	291 600,00	745 380,00
1.1.1.7	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008 2014	639 899,00	120 682,00	66 763,00	187 445,00

Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 054 575	2 196 805	5 922 529	8 119 334
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 414 200	5 870	4 408 530	4 414 200
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 266 530	1 514 416	-	1 514 416
1.1.2.3	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszcz Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	40 292	40 292	-	40 292
1.1.2.4	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2011	2014	106 362	39 894	41 731	81 625
1.1.2.5	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 233 720	497 186	578 144	1 075 330
1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	993 471	99 347	884 124	993 471
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Uchwała Nr XXIX/19
Rady Powiatu Hajnowo
z dnia 31 października 2013 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIX/197/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 31 października 2013 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023.**

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 o 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.),

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych roku 2013.
- zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 50.949 zł,
- zwiększono środki na rozchody- w roku 2013 do kwoty 11.580.207 zł,
- zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w spłacie zobowiązań do kwoty 2.029.258 zł,
- zmieniono harmonogram spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a także zaplanowano emisję papierów wartościowych (obligacje) w roku 2013 na kwotę 9.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2018 – 2023.
- wskaźnik zadłużenia na koniec roku - 42,08%,
- wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2013 roku – 28,49%.

4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk