

Uchwała Nr III/11/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 – 2027

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. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669,1693) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349,1432), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027, 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. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr XXVII/261/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Saczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																
2019	48 575 216,64	43 841 543,27	8 894 672,00	172 158,83	1 409 608,00	0,00	16 765 094,00	12 727 769,27	4 733 673,37	100,00	4 733 673,37	4 733 673,37	100,00	4 733 573,37		
2020	52 750 088,00	45 157 000,00	9 000 000,00	180 000,00	1 400 000,00	0,00	17 000 000,00	11 000 000,00	7 593 088,00	0,00	7 593 088,00	7 593 088,00	0,00	7 593 088,00		
2021	51 011 000,00	46 511 000,00	9 200 000,00	190 000,00	1 450 000,00	0,00	17 200 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2022	55 907 000,00	47 907 000,00	9 500 000,00	195 000,00	1 500 000,00	0,00	17 500 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2023	54 388 740,00	49 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 740,00	0,00	5 044 740,00	5 044 740,00	0,00	5 044 740,00		
2024	50 824 000,00	50 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 349 000,00	52 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 920 000,00	53 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 537 000,00	55 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	47 424 553,24	41 995 300,27	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 429 252,97
2020	51 437 192,00	42 925 000,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 512 192,00
2021	49 803 029,00	43 354 000,00	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 449 029,00
2022	54 107 000,00	43 788 000,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 319 000,00
2023	52 488 740,00	44 226 000,00	0,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 262 740,00
2024	49 224 000,00	44 668 000,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
2025	50 749 000,00	45 115 000,00	0,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 634 000,00
2026	52 320 000,00	45 566 000,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 754 000,00
2027	53 937 000,00	46 021 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 916 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	1 150 663,40	149 336,60	0,00	0,00	149 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 312 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 207 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności lewy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	
1 150 663,40	149 336,60	0,00	0,00	0,00	149 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 312 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 207 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 300 000,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2020	1 312 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 867,00	1 846 243,00	1 995 579,60	
2021	1 207 971,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 971,00	2 232 000,00	2 232 000,00	
2022	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00	
2023	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	4 119 000,00	4 119 000,00	
2024	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	5 118 000,00	5 118 000,00	
2025	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	6 156 000,00	6 156 000,00	
2026	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	7 234 000,00	7 234 000,00	
2027	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	8 354 000,00	8 354 000,00	
								0,00	0,00	9 516 000,00	9 516 000,00

6) W rozdział wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,80%	5,14%	5,17%	TAK	TAK	
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,23%	3,61%	3,64%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,19%	3,25%	3,28%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,37%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,41%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,82%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,49%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,13%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 150 663,40	1 150 663,40	27 213 637,00	4 396 920,00	8 722 392,24	3 458 139,27	5 264 252,97	1 942 243,00	3 407 010,00	80 000,00
2020	1 312 896,00	1 312 896,00	27 200 000,00	4 400 000,00	8 952 746,29	1 359 658,29	7 593 088,00	7 593 088,00	919 104,00	0,00
2021	1 207 971,00	1 207 971,00	27 400 000,00	4 420 000,00	4 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 949 029,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	27 600 000,00	4 450 000,00	8 230 000,00	230 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 319 000,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 188 740,00	144 000,00	5 044 740,00	5 044 740,00	3 218 000,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	
2019	3 441 639,27	3 104 007,27	3 024 777,27	4 640 093,37	3 337 093,37	1 222 793,37	3 458 139,27	3 104 007,27	3 024 777,27					
2020	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00					
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	300 000,00	192 000,00	0,00					
2022	230 000,00	147 200,00	0,00	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	230 000,00	147 200,00	0,00					
2023	144 000,00	92 160,00	0,00	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	144 000,00	92 160,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydania majątkowe 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	Wydania majątkowe 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	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2019	5 153 572,97	3 337 093,37	1 222 793,37	2 170 611,60	917 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	2 980 721,29	2 235 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 728 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	2 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	1 867 946,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 821 906,95	8 722 392,24	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.a	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 458 139,27	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 567 836,00	5 264 252,97	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				43 634 946,95	8 611 712,24	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 458 139,27	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Kottówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kottówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	1 830 544,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kottówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	99 910,00	84 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dobry zawód - dobra praca w regionie, ERASMUS+ -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły - Szansa w integracji II -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	320 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	476 000,00	364 954,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	23 792,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	90 145,27	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	124 500,00	490 500,00	300 000,00	230 000,00	* 144 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 380 876,00	5 153 572,97	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Kottówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kottówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	123 440,00	2 677 478,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	138 550,00	3 337 110,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 961 987,00	1 569 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	3 322 010,00	1 578 500,00	0,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2019-2027 na poziomie średnio 3%.

Wydatki

W latach 2019- 2027 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2019-2023.

W latach 2019 - 2023 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Kotłówka,
- Scalanie gruntów Tarnopol,
- Scalanie gruntów Eliaszuki,
- Puszcza i ludzie,
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1619B na odcinku Nowoberezowo- DW 689,
- Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej,
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,
- Dobry zawód, dobra praca w regionie,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Z w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwojowego Szkoły,
- Mniejszości narodowe bogactwem Europy,
- Szansa w integracji II.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 2,35 % i obsługę obligacji przyjmując WIBOR 6M powiększony o marżę, w wysokości 2,84 %.

Przychody i rozchody

W latach 2019-2027 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018 – 642.274 zł,
2019 – 1.300.000 zł,
2020 – 1.312.896 zł,
2021 – 1.207.971 zł,
2022 – 1.800.000zł,
2023 – 1.900.000 zł,
2024 – 1.600.000zł,
2025 – 1.600.000 zł,
2026 – 1.600.000 zł,
2027 – 1.600.000 zł.

W tym w latach 2022-2027 planuje się wykup obligacji średnio rocznie na kwotę 1.583.333 zł.

W latach 2019- 2027 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.150.663,40 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów. W latach 2020-2027 planowana jest także nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2019 roku zaplanowano na poziomie 12.620.867 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2019-2023 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2022- 2027 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2019-2027.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Saczko