

Uchwała Nr 88/225/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Hajnowskiego.

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885,938) Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się:

1. projekt wieloletniej prognozy finansowej, w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,


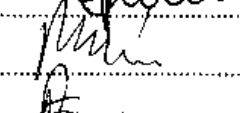
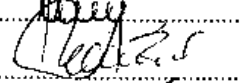
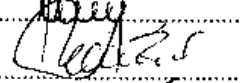
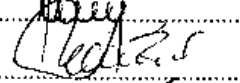
§2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

1. Pietrocuk Włodzimierz.....
2. Andrzej Skiepczo
3. Aleksyuk Mikołaj.....
4. Łapiński Anatol
5. Sadowski Stefan

Uchwała Nr .../.../13 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014 – 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. z 2013 r. poz. 885,938) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595,645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 201-2023, 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 XXI/157/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku..

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 174 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 747 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy rozwojowe realizowane w ramach przedsięwzięć w ramach WPF - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 174 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białeńskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 759 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla jednostek województwa podlaskiego - część II: administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	504 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 747 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem:	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2					z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1												
Formuła	=1.1-1.2.1											
2014	46 854 418,00	39 880 858,00	120 000,00	833 000,00	17 300 000,00	12 200 000,00	5 973 780,00	500 200,00			5 473 580,00	
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	120 000,00	850 000,00	18 800 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00				
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	120 000,00	870 000,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00				
2017	43 010 000,00	43 010 000,00	120 000,00	875 000,00	18 500 000,00	12 500 000,00	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				
2019	46 522 200,00	46 522 200,00	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				
2021	48 294 000,00	48 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	46 743 000,00	46 743 000,00	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				

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydajki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				W tym:	na cele inwestycyjne zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.) lub art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2017 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2784, z późn. zm.)	2.1.2	2.1.3		
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]
2014	45 150 020,00	38 517 205,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	6 532 824,00	704 385,00
2015	-41 286 734,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	2 866 734,00	35 266,00
2016	41 808 493,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 339,00	626 339,00	3 800 493,00	493 507,00
2017	42 403 041,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	587 287,00	587 287,00	4 903 041,00	808 959,00
2018	41 402 194,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	518 986,00	518 986,00	3 502 104,00	2 897 886,00
2019	42 724 304,00	38 280 000,00	0,00	0,00	0,00	419 485,00	419 485,00	4 444 304,00	2 797 886,00
2020	44 080 194,00	38 186 000,00	0,00	0,00	0,00	318 034,00	318 034,00	5 505 104,00	2 797 886,00
2021	45 496 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	7 308 029,00	2 797 871,00
2022	47 474 394,00	38 085 000,00	0,00	0,00	0,00	124 381,00	124 381,00	9 378 394,00	2 288 616,00
2023	48 931 362,00	38 050 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	41 464,00	10 881 362,00	2 288 616,00

Wyszczególnienie	Przebiegi budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1 + (4.2) + (4.3) + (4.4)]$								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	358 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	704 389,00	704 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 637,00	0,00	0,00	590 637,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		W tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 5 upr z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 5 upr z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogóln. o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogóln. o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez sam. rząd, terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekazanych jednostkach publicznych sektora finansów publicznych
		z tego:		W tym:							
		5.1	5.1.1	5.2	6						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7
Formuła	(5.1) + (5.2)						(6.2)	(6.3)			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 892,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	0,00	0,00
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	0,00
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	16 826 629,00	0,00	0,00	98,78%	98,78%	0,00	0,00
2017	2 697 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	0,00
2018	2 697 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00	0,00
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	0,00
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	7 385 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00	0,00
2021	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	4 537 274,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	0,00
2022	2 268 638,00	2 268 638,00	0,00	0,00	2 268 638,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	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

Lp	Różnica zobowiązane wyliczono, bieżący, a poprzedni rok		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Wyszczególnienie	Różnica między zobowiązaniami bieżącymi a zobowiązaniami poprzedniego roku	Różnica między zobowiązaniami bieżącymi a zobowiązaniami poprzedniego roku	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań
Formuła	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$
2014	1 363 453,00	1 363 453,00	1,48%	X	1,48%	1,48%	0,00	2,85%	2,85%	2,34%	TAK	TAK
2015	2 600 000,00	2 958 701,00	2,98%	X	2,98%	2,98%	0,00	3,38%	3,38%	2,80%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 704 389,00	4,31%	X	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,38%	4,80%	TAK	TAK
2017	5 510 000,00	6 100 937,00	4,15%	X	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	7,29%	X	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	7,07%	X	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	6,65%	X	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	4,81%	X	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	4,51%	X	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	20,97%	20,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki biurowe, podróże służbowe, koszty eksploatacyjne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						biurowe	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					
2014	704 389,00	0,00	23 709 492,00	4 344 484,00	8 172 951,00	2 384 640,00	5 788 311,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 286,00	33 286,00	23 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 507,00	493 507,00	23 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 369,00	608 369,00	24 000 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 897 896,00	2 897 896,00	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
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
2021	2 797 871,00	2 797 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 836,00	2 268 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 836,00	2 268 836,00	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formule										
2014	3 875 519,00	3 353 345,00	0,00	0,00	6 483 660,00	5 336 230,00	0,00	4 075 803,00	3 353 345,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki 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	Wydatki 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 109 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. 180 ustawy o działalności leczniczej									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2					13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła													
2014	5 788 311,30	5 336 230,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji mekaskowych wykrywających na kwotę długu i 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	w tym: związane z umowami zaliczonymi do bytów dłużnych wliczanych w perłowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 697 636,00	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	2 797 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.**

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2023 na poziomie średnio 2,5% wskaźnikiem w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano sprzedaż majątku w latach 2014 – 2016 (2014- 500.200 zł, 2015 – 300.000 zł, 2016 – 300.000 zł).

Wydatki

W latach 2014- 2018 zaplanowano dalsze ograniczanie wydatków bieżących w związku z planowanymi dalszymi działaniami restrukturyzacyjnymi w oświacie, pomocy społecznej a także zarządzaniu drogami powiatowymi w Powiecie Hajnowskim. Powiat od lat prowadzi działania w zakresie ograniczania wydatków bieżących: przekazano do Ministerstwa Środowiska kosztownego w utrzymaniu Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, połączono dwie jednostki organizacyjne (Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Zawodowych), dokonano likwidacji kosztownego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zmieniono też formę prowadzenia stołówek w jednostkach oświatowych przekazując je do prowadzenia podmiotom zewnętrznym, utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z myślą o zwiększeniu w przyszłości dochodów z subwencji oświatowej. W latach 2014- 2017 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 4 %.

Przychody i rozchody

W latach 2014-2023 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w roku 2014 – 0 zł, 2015 – 33.266 zł, 2016 – 493.507 zł, 2017 – 606.959 zł, 2018 – 2.697.895

zł, 2019 – 2.897.896 zł, 2020 – 2.797.896 zł, 2021 – 2.797.971 zł, 2022 – 2.268.636 zł, 2023 – 2.268.638 zł. W tym w latach 2018-2023 planuje się wykup obligacji średnio rocznie na kwotę 1.583.333 zł.

W latach 2015- 2023 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z dochodów nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach 2014-2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2014-2023 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej. Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku i jest on spełniony w latach 2014-2023.

Wskaźnik zadłużenia powiatu wyniesie: w 2014 – 40,16% , w 2015- 43,64%, w 2016 – 39,78%, w 2017 – 36,34% i nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty długu w danym roku wyniesie: w roku 2014 – 1,48%, w 2015 – 2,58% , w 2016 – 4,31%, w 2017 – 4,15% i nie przekroczy 15%.