

(PROJEKT)

Uchwała Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian do 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. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXX/204/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AM Zielka

Załącznik Nr. 1
do uchwały Nr.
 Rady Powiatu Hejnowskiego
 z dnia 14 kwietnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+1.2]	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+1.2]																	
2014	43 195 491,00	39 976 487,00	5 930 602,00	123 796,00	1 119 627,00	0,00	16 388 780,00	12 893 166,00	3 219 004,00	500 200,00	2 718 804,00							
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	5 950 000,00	125 000,00	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	6 000 000,00	130 000,00	970 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2017	42 912 651,50	42 912 651,50	6 100 000,00	135 000,00	975 000,00	0,00	18 500 000,00	12 500 000,00	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	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	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	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	0,00							
2022	49 848 000,00	49 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	42 692 395,00	38 912 866,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 779 529,00	503 096,00			
2015	41 266 734,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	2 866 734,00	33 266,00			
2016	41 806 493,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 339,00	626 339,00	3 806 493,00	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	509 610,50			
2018	41 402 104,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	518 986,00	518 986,00	3 602 104,00	2 697 896,00			
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	2 797 896,00			
2020	44 090 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	318 034,00	318 034,00	5 905 104,00	2 797 896,00			
2021	45 496 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	7 306 029,00	2 797 971,00			
2022	47 579 364,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	124 391,00	9 379 364,00	2 268 636,00			
2023	49 131 362,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	41 464,00	10 881 362,00	2 268 638,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	356 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	704 389,00	0,00	0,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	688 285,50	0,00	0,00	688 285,50	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:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2	6				6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	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		
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	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	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00		
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	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	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00		
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	7 335 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00		
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	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	0,00	2 268 638,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	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		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.8	9.8.1	
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 063 621,00	1 063 621,00	1,57%	X	1,57%	0,00	1,57%	0,00	1,57%	2,89%	2,69%	TAK	TAK
2015	2 600 000,00	2 956 701,00	2,58%	X	2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	3,23%	3,03%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 704 389,00	4,31%	X	4,31%	0,00	4,31%	0,00	4,31%	5,23%	5,03%	TAK	TAK
2017	5 412 651,50	6 100 937,00	4,16%	X	4,16%	0,00	4,16%	0,00	4,16%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	7,29%	X	7,29%	0,00	7,29%	0,00	7,29%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	7,07%	X	7,07%	0,00	7,07%	0,00	7,07%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	6,65%	X	6,65%	0,00	6,65%	0,00	6,65%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	6,24%	X	6,24%	0,00	6,24%	0,00	6,24%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	4,80%	X	4,80%	0,00	4,80%	0,00	4,80%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	4,49%	X	4,49%	0,00	4,49%	0,00	4,49%	20,95%	20,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	503 096,00	0,00	23 861 258,00	4 344 464,00	4 420 775,00	2 598 439,00	1 822 336,00	1 568 302,00	951 420,00	1 259 807,00		
2015	33 266,00	33 266,00	23 500 000,00	4 300 000,00	87 342,00	87 342,00	0,00	0,00	2 866 734,00	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	3 806 493,00	0,00		
2017	509 610,50	509 610,50	24 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 041,00	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		
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	2 797 971,00	2 797 971,00	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		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	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	12.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		12.3.1	12.3.2
									środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP												
Formuła												
2014	3 898 913,00	3 374 616,00	2 117 327,00	2 718 804,00	1 588 904,00	1 588 904,00	4 089 197,00	3 370 851,00	2 501 125,00			
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	1 822 336,00	1 588 904,00	1 588 904,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 697 896,00	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	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 17 kwietnia 2014 r

**Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.**

1. W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023 dokonano aktualizacji danych roku 2013 i 2014.
2. W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji zapisów:
 - dodano przedsięwzięcie pn „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Narew”
 - usunięto przedsięwzięcie pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej”