

Uchwała Nr 114/218/14
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2014 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 uchwała, 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 Skiepmo
3. Aleksyuk Mikołaj.....
4. Łapiński Anatol
5. Sadowski Stefan

Uchwała Nr .../.../14 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 – 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 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2023, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr XXX/204/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku..

S T A R O S T A

mgr Włodzisław Pietruczuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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											
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2015	43 255 854,00	36 954 761,00	6 329 678,00	109 711,00	1 183 958,00	0,00	16 080 342,00	9 638 686,00	6 301 093,00	600 100,00	5 700 993,00											
2016	38 200 000,00	37 900 000,00	6 400 000,00	115 000,00	1 200 000,00	0,00	16 200 000,00	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00											
2017	39 200 000,00	38 900 000,00	6 450 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	16 500 000,00	10 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00											
2018	53 320 240,00	39 850 000,00	6 500 000,00	125 000,00	1 300 000,00	0,00	17 000 000,00	10 400 000,00	13 470 240,00	0,00	13 470 240,00											
2019	40 840 000,00	40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	41 850 000,00	41 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	42 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	43 980 000,00	43 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	45 080 000,00	45 080 000,00	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	Wyszczególnienie	Wydki ogółem x	Wydki bieżące x	z tego:													
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydki majątkowe x			
				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							
Formula	[2.1]+[2.2]																
2015	43 708 364,00	35 778 760,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 604,00			
2016	37 723 813,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	626 339,00	626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 813,00			
2017	38 690 389,50	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	587 287,00	587 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 389,50			
2018	50 622 344,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	518 986,00	518 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122 344,00			
2019	38 042 104,00	35 880 000,00	0,00	0,00	0,00	419 485,00	419 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 104,00			
2020	39 052 104,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	318 034,00	318 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 104,00			
2021	40 102 029,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 029,00			
2022	41 711 364,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 364,00			
2023	42 811 362,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 362,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-452 510,00	1 042 477,00	0,00	0,00	1 042 477,00	452 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	476 187,00	321 709,00	0,00	0,00	321 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	509 610,50	688 285,50	0,00	0,00	688 285,50	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	589 967,00	589 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	797 896,00	797 896,00	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
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	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
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	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
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	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

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	17 624 725,00	0,00	1 176 001,00	2 218 476,00
2016	16 826 829,00	0,00	2 800 000,00	3 121 709,00
2017	15 628 933,00	0,00	4 400 000,00	5 088 285,50
2018	12 931 037,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2019	10 133 141,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2020	7 335 245,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2021	4 537 274,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2022	2 268 638,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00
2023	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formula																		
2015	0,00																	
2016	476 187,00	0,00	23 722 128,00	4 276 262,00	2 785 819,00	1 083 415,00	1 702 404,00	0,00	0,00	0,00	5 603 004,00	2 326 600,00						
2017	509 610,50	476 187,00	23 100 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 813,00	0,00						
2018	2 697 896,00	509 610,50	22 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 389,50	0,00						
2019	2 797 896,00	2 697 896,00	23 500 000,00	4 300 000,00	14 179 200,00	0,00	14 179 200,00	0,00	0,00	0,00	14 179 200,00	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						
2021	2 797 971,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	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		
Formuła	1 155 598,00	966 893,00	966 893,00	1 237 893,00	966 893,00	966 893,00	1 150 149,00	991 214,00	991 214,00		
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 265 404,00	966 893,00	966 893,00	457 446,00	457 446,00	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

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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	Wyszczególnienie
Formuła											
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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
Formula							
2015	589 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	797 896,00	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	2 797 896,00	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

* 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 przedsięwzięcia 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

S T A R O S T A
mgr Włodzimierz Pietroczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 102 638,00	2 785 819,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 035 001,00	1 083 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 067 637,00	1 702 404,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00
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:				19 671 871,00	2 586 377,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 653 234,00	928 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansa młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	388 858,00	262 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczu Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 759 708,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	504 668,00	416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 018 637,00	1 657 404,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00
1.1.2.1	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2011	2015	106 362,00	63 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka" gm. Narewka.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 423 426,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Tarnopol-Siemianówka	Starostwo Powiatowe	2015	2018	14 379 200,00	80 000,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Autoryzacja (zawieszona lub kontynuacja)	Charakter realizacji (dotyczy)	Limit 2019	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2019	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2019
1.3.2.4	Wzrostek edukacyjnych usług dla uczniów i rodziców uczących się	Standard / powstanie	2019 / 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				16 885 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzrostek edukacyjnych usług dla uczniów i rodziców uczących się	Standard / powstanie	2019 / 2016	87 342,00	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
				46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 885 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	928 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	262 559,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	416 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 109 649,00	120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				430 767,00	199 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 767,00	154 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Narew	Starostwo Powiatowe	2014	2015	306 141,00	87 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	75 626,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odwodnienia w dr. powitowej nr 1649B ul. Generała Waszkiewicza w Białowieży	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i planu zobowiązań na lata 2015-2023.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2015-2023 na poziomie średnio 2,5%. Zaplanowano sprzedaż majątku w latach 2015 - 2017 (2016- 600.000 zł, 2017 - 300.000 zł, 2016 - 300.000 zł).

zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2015-2017 (1.200.000 zł). Sprzedaż działek Ni geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miasta Hajnówka,
- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących) – 300.000 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń pa warzniętach drzewnych przy Zespole Szkół Zawodowych – 70.000 zł,
- dochody z tytułu pełnej obsady miejsc przez pensionariuszy Pomocy Społecznej w Białowieży (4 miejsca) – 150.000 zł.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 112,00
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	425 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	376 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	301 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

S T A R O S T A
mgr Włodzimierz Pietruczuk

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2015-2023 na poziomie średnio 2,5%. Zaplanowano sprzedaż majątku w latach 2015 – 2017 (2016- 600.100 zł, 2017 – 300.000 zł, 2016 – 300.000 zł).

zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2015-2017 (1.200.100 zł). Sprzedaż działek Nr geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miasta Hajnówka,
- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących) – 400.000 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń po warsztatach drzewnych w Zespole Szkół Zawodowych – 70.000 zł,
- dochody z tytułu pełnej obsady miejsc przez pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (4 miejsca) – 150.000 zł.

Wydatki

W latach 2015- 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 2015- 2017 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano zmniejszanie wydatków bieżących w latach 2015 – 2018 na łączną kwotę 1.228.000 zł. Zmniejszenie wydatków nastąpi w wyniku:

- planowanej restrukturyzacji w zarządzaniu drogami powiatowymi (Zmniejszenie zatrudnienia, realizowanie inwestycji przez firmy zewnętrzne), zmniejszenie wydatków około 300.000 zł;
- oszczędności w utrzymaniu Zespołu Szkół Zawodowych (przeprowadzona termomodernizacja oraz podłączenie warsztatów metalowych do sieci grzewczej) – 100.000 zł;
- uruchomienie przejazdów kolejowych lub likwidacja linii kolejowej na trasie Hajnówka – Białowieża (obniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł);
- dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej powiatu, obsługa administracyjna szkół – 350.000 zł;
- zmniejszenie zatrudnienia w administracji poprzez naturalne odejścia na emeryturę (nie zatrudnianie nowych pracowników) – 250.000 zł;

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2015-2018.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 3 %.

Przychody i rozchody

W latach 2015-2023 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w roku, 2015 – 589.967 zł, 2016 – 797.896 zł, 2017 – 1.197.896 zł, 2018 – 2.697.896 zł, 2019 – 2.797.896 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 i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2015 planowany jest deficyt, który będzie pokryty wolnymi środkami, a w latach 2016-2023 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

2015-2023 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2015-2023.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Hajnowskiego.

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 585, 974) Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchyla

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietruczuk

81

Ustala się:

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

82

Niniejszą uchwałą przekłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w tym zakresie na wszelkich okolicznościach obowiązujących i podlega.

83

Uchwała uchwała z datą podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

1. Piotr Witkowski
2. Andrzej Skłopiński
3. Aleksander Mikolaj
4. Leszek Anstol
5. Sławomir Stefan