

Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 roku

PROJEKT

w sprawie zmian do 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. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Ziub

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

		z tego:										
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	43 974 346,08	37 200 838,00	6 329 678,00	109 711,00	1 220 958,00	0,00	0,00	16 249 187,00	9 668 710,00	6 773 508,08	600 100,00	6 173 408,08
2016	38 200 000,00	37 900 000,00	6 400 000,00	115 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x										Wydatki majątkowe			
		z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		przeznaczonych na zapłaty określonych w przepisach o udziałowości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x				odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]														
2015	44 426 856,08	35 984 269,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00			8 442 587,08			
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			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			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			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			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			3 152 104,00			
2021	40 102 029,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	0,00	0,00			4 102 029,00			
2022	41 711 364,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	124 391,00	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			6 211 362,00			

) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2016 - 2023.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu										
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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ⁴ art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ *	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	589 967,00	589 967,00	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
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	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
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	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
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	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
2023	2 268 638,00	2 268 638,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	17 624 725,00	0,00	1 216 569,00	2 259 046,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)} \cdot 100$
2015		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,13%	3,02%	3,09%	TAK
2016		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,12%	4,05%	4,12%	TAK
2017		4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,99%	5,28%	5,35%	TAK
2018		6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK
2019		7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,14%	9,42%	9,42%	TAK
2020		7,45%	7,45%	0,00	7,45%	14,22%	10,76%	10,76%	TAK
2021		7,03%	7,03%	0,00	7,03%	16,08%	11,51%	11,51%	TAK
2022		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,46%	14,15%	14,15%	TAK
2023		5,12%	5,12%	0,00	5,12%	18,81%	15,92%	15,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	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]						
2015	0,00	0,00	23 885 447,00	4 276 262,00	2 985 819,00	1 283 415,00	1 702 404,00	897 319,08	4 946 668,00	2 598 600,00	
2016	476 187,00	476 187,00	23 100 000,00	4 200 000,00	420 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	2 623 813,00	0,00	
2017	509 610,50	509 610,50	22 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 389,50	0,00	
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	23 500 000,00	4 300 000,00	14 179 200,00	0,00	14 179 200,00	0,00	14 179 200,00	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	

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 179 608,00	1 115 224,00	1 115 224,00	1 710 308,08	1 439 308,08	1 439 308,08	1 180 161,00	1 015 224,00	1 015 224,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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:	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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2015	1 739 319,08	1 439 308,08	1 439 308,08	464 948,00	464 948,00	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
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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
	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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2015	589 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 896,00	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
2019	2 797 896,00	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
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 638,00	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
						14.4

* 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. Automatyczne 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, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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)				20 602 638,00	2 985 819,00	420 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 535 001,00	1 283 415,00	300 000,00	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 Puszczy Białowieckiej	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 poscaleniomym 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 Tamopol-Siemianówka	Starostwo Powiatowe	2015	2018	14 379 200,00	80 000,00	120 000,00	0,00	14 179 200,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 585 022,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 607,00
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				930 767,00	399 442,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				881 767,00	354 442,00	300 000,00	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	Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGIB, GESUT, PRG, PRPOG. BDOT 500, BDFSOG dla m. Hajnówka	Starostwo Powiatowe	2015	2016	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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. powiatowej 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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 lutego 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

1. W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.
2. W załączniku Nr 2 zapisano nowe przedsięwzięcie pn "Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGIB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500, BDFSOG dla miasta Hajnówka".

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	699 442,00
0,00	0,00	0,00	0,00	654 442,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 lutego 2015 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.**

1. W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.
2. W załączniku Nr 2 zapisano nowe przedsięwzięcie pn "Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGİB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500, BDFSOG dla miasta Hajnówka".