

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Formuła	[1..1]*[1..2]														
2013	43 895 393,00	40 105 630,00	119 777,00	1 225 705,00	0,00	16 738 139,00	12 471 335,00	3 789 763,00	253 700,00	3 536 083,00					
2014	45 854 418,00	38 880 888,00	123 796,00	1 119 627,00	0,00	16 826 554,00	12 538 319,00	5 979 760,00	500 200,00	5 471 780,00					
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	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	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	43 010 000,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		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}										
2013	11 529 288,00	0,00	0,00	2 029 258,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	590 937,00	0,00	0,00	590 937,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1489)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	6.1					6.1.1	6.2	6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2											
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] - [5.2]								[6]jt	([6]-[6.1.1])						
2013	11 580 207,00	11 580 207,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00					
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00					
2016	1 197 895,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	16 828 629,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00					
2017	1 197 895,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00					
2018	2 697 895,00	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00					
2019	2 797 895,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00					
2020	2 797 895,00	2 797 896,00	0,00	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	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	0,00	2 288 638,00	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%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej mianówki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 229 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
2013	50 949,00	50 949,00	24 553 913,90	4 415 554,00	4 450 738,00	2 253 933,00	2 196 805,00	2 150 843,00	2 255 000,00	528 088,00			
2014	704 385,00	0,00	24 166 096,00	4 344 464,00	7 751 468,00	1 838 939,00	5 922 529,00	5 788 311,00	341 000,00	503 513,00			
2015	33 286,00	33 266,00	24 948 800,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 734,00	0,00			
2016	493 507,00	493 507,00	23 700 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 493,00	0,00			
2017	606 959,00	606 959,00	0,00	0,00	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	2 268 636,00	2 163 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 268 636,00	2 068 636,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Lp	3 963 025,00	3 364 524,00	1 950 349,00	1 889 617,00	0,00	3 092 175,00	2 802 202,00	0,00		
Formuła	3 875 519,00	3 353 345,00	5 433 360,00	5 336 230,00	0,00	4 076 803,00	3 953 345,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydávki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 155 513,00	1 889 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 788 311,00	5 336 230,00	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
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

PREZYDENT RZĄDY
Mikołaj Szlachetka

Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023.

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023 dokonano następujących zmian:

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w perytowy 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
Formuła						
2013	11 580 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	1 197 896,00	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	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Uchwała Nr XXX/2013
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXX/206/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 19 grudnia 2013 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2013-2023 dokonano następujących zmian:
- 1) dokonano aktualizacji danych roku 2013.
 - dochody ogółem – 43.895.393 zł (w tym: dochody bieżące – 40.105.630 zł)
 - wydatki ogółem – 43.844.444 zł (w tym: wydatki bieżące – 38.890.114 zł)
 - wskaźnik zadłużenia – 41,97%
 - wskaźnik spłaty zobowiązań - 28,41%
 - 2) zaplanowano zmniejszanie wydatków bieżących w latach 2014 – 2017 na łączną kwotę 1.276.174 zł (wcześniej planowano o kwotę 1.776.174 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) – 80.000 zł;
 - przeprowadzona likwidacja stołówek szkolnych poprzez przekazanie obsługi podmiotom zewnętrznym – 180.000 zł;
 - uruchomienie przejazdów kolejowych lub likwidacja linii kolejowej na trasie Hajnówka – Białowieża (obniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 270.000 zł);
 - dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej powiatu, obsługa administracyjna szkół – 300.000 zł;
 - zmniejszenie zatrudnienia w administracji poprzez naturalne odejścia na emeryturę (nie zatrudnianie nowych pracowników) – 200.000 zł;
 - 3) zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu:
 - sprzedaży majątku w latach 2014-2016 (1.100.200 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk