

**Uchwała Nr XI/91/15**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 17 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2016 – 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 2015 r, poz.1445), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023, 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 III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Jan Michałak*  
Lech Jan Michałak

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
1	1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	40 149 658,00	35 844 471,00	6 683 124,00	175 380,00	1 304 041,00	0,00	16 016 241,00	8 373 300,00	4 305 187,00	300 100,00	4 005 087,00
2017	39 610 804,00	37 000 000,00	6 450 000,00	180 000,00	1 250 000,00	0,00	16 500 000,00	10 200 000,00	2 610 804,00	300 000,00	2 310 804,00
2018	51 470 240,00	38 000 000,00	6 500 000,00	180 000,00	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	39 100 000,00	39 100 000,00	6 550 000,00	180 000,00	1 350 000,00	0,00	17 300 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 300 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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]									
2016	39 661 135,00	34 219 758,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 441 377,00
2017	39 017 037,03	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 817 037,03
2018	48 772 344,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	15 472 344,00
2019	36 302 104,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 302 104,00
2020	37 502 104,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	318 034,00	318 034,00	0,00	0,00	3 002 104,00
2021	38 702 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	0,00	0,00	3 702 029,00
2022	40 531 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	124 391,00	0,00	0,00	5 031 364,00
2023	41 731 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	6 131 362,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	488 523,00	309 373,00	0,00	0,00	309 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 786,97	404 129,03	0,00	0,00	404 129,03	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
2019	2 797 896,00	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
2021	2 797 971,00	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
2023	2 268 638,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	797 896,00	797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 896,00	997 896,00	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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	16 626 829,00	0,00	1 624 713,00	1 934 086,00
2017	15 628 933,00	0,00	3 800 000,00	4 204 129,03
2018	12 931 037,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2019	10 133 141,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	7 335 245,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2021	4 537 274,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	2 268 638,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2023	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	488 523,00	488 523,00	23 556 163,00	3 701 419,00	969 230,00	0,00	969 230,00	240 000,00	4 525 313,00	676 064,00
2017	593 766,97	593 766,97	22 700 000,00	3 700 000,00	3 122 708,00	0,00	3 122 708,00	2 310 804,00	3 506 233,03	0,00
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	22 900 000,00	3 700 000,00	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	23 500 000,00	3 700 000,00	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 splaty 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 (rozdziały 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.



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:	
	Dochoły 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	Dochoły 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 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 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	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
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		
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	569 230,00	569 230,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r.		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
Formuła																			
2016	769 230,00	569 230,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

16. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

17. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2016	797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 896,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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, informację 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Jan Michałek



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 271 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 271 138,00
0,00	0,00	0,00	18 271 138,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 271 138,00
0,00	0,00	0,00	3 891 938,00
0,00	0,00	0,00	14 379 200,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Lech Jan Michałak

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.**

**Dochody**

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2016-2023 na poziomie średnio 3%. Zaplanowano sprzedaż majątku w latach 2016 – 2017 (2016- 300.100 zł, 2017 – 300.000 zł). zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2016-2017 (600.100 zł). Sprzedaż działek Nr geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miasta Hajnówka,
- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzone gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących) – 400.000 zł.

**Wydatki**

W latach 2016- 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 2016- 2017 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano zmniejszanie wydatków bieżących w latach 2016 – 2018 na łączną kwotę 1.019.758 zł. Zmniejszenie wydatków nastąpi w wyniku:

- 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 – 500.000 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 2016-2019. W roku 2017 i 2018 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z DNJB finansowanej ze środków RPO,
  - rozbudowy drogi powiatowej Tarnopol- Siemianówka finansowanej ze środków zewnętrznych, z funduszy Polska-Białoruś-Ukraina.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 2,5 %.

### **Przychody i rozchody**

W latach 2016-2023 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w roku 2016 – 797.896 zł, 2017 – 997.896, 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 2016- 2023 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 488.523 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów. W latach 2017-2023 planowana jest także 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 2016-2023 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2016-2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak