

Uchwała Nr ^{105 221} .../.../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 13 listopada 2017 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 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) 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,

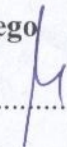

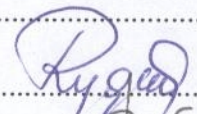
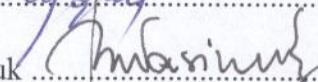
§2

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. Mirosław Romaniuk 
2. Jadwiga Dąbrowska 
3. Jan Adameczuk
4. Olga Rygorowicz 
5. Barbara Zdzisława Wasiluk 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	45 969 789,00	39 955 050,00	7 600 000,00	190 000,00	1 300 000,00	16 000 000,00	10 100 000,00	6 014 739,00	100,00	6 014 639,00
2019	41 687 904,00	41 154 000,00	7 800 000,00	190 000,00	1 350 000,00	16 500 000,00	10 450 000,00	533 904,00	0,00	533 904,00
2020	48 402 588,00	42 388 000,00	8 000 000,00	190 000,00	1 400 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	6 014 588,00	0,00	6 014 588,00
2021	48 160 000,00	43 660 000,00	8 200 000,00	190 000,00	1 450 000,00	17 200 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2022	44 970 000,00	44 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 319 000,00	46 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 708 000,00	47 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 140 000,00	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 614 000,00	50 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 132 000,00	52 132 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:									
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											
Lp	2																		
2018	45 858 784,00	37 459 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 181,00
2019	40 287 904,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 904,00
2020	47 119 692,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 692,00
2021	46 422 029,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 029,00
2022	43 470 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
2023	44 719 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00
2024	46 108 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 000,00
2025	47 540 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00
2026	49 014 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 000,00
2027	50 532 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:						w tym:	
				w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	111 005,00	531 269,00	0,00	0,00	531 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			5.2	6				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	642 274,00	642 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 867,00	0,00	2 495 447,00	3 026 716,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 867,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00		
2020	1 282 896,00	1 282 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 971,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00		
2021	1 737 971,00	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 319 000,00	6 319 000,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 208 000,00	7 208 000,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 114 000,00	9 114 000,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 000,00	10 132 000,00		

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.
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

Wsześćdoinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,38%	0,00	2,38%	5,43%	6,98%	5,31%	TAK	TAK	
2019	4,25%	0,00	4,25%	6,37%	6,89%	5,22%	TAK	TAK	
2020	3,37%	0,00	3,37%	7,62%	6,22%	4,55%	TAK	TAK	
2021	4,27%	0,00	4,27%	9,68%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2022	3,96%	0,00	3,96%	12,16%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2023	3,95%	0,00	3,95%	13,64%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2024	3,73%	0,00	3,73%	15,11%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2025	3,51%	0,00	3,51%	16,56%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2026	3,31%	0,00	3,31%	18,01%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2027	3,12%	0,00	3,12%	19,44%	16,56%	16,56%	TAK	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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 wypracowania 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	111 005,00	111 005,00	24 571 494,00	4 189 044,00	4 320 869,00	2 091 358,00	2 229 511,00	2 329 511,00	5 999 670,00	70 000,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	2 077 013,00	1 543 109,00	533 904,00	533 904,00	1 254 000,00	0,00		
2020	1 282 896,00	1 282 893,00	25 300 000,00	4 250 000,00	6 738 686,00	724 098,00	6 014 588,00	6 014 588,00	2 405 104,00	0,00		
2021	1 737 971,00	1 737 971,00	25 700 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 922 029,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp												
2018	2 087 011,00	1 391 070,00	2 087 011,00	883 515,00	883 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 904,00	352 377,00	533 904,00	271 340,00	271 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 014 588,00	3 969 628,00	6 014 588,00	2 083 340,00	2 083 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 970 000,00	4 500 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przewidzianych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	2018	642 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 282 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 737 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, przez jednostki samorządu terytorialnego, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyróżnienie w tytule 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 przebieżnię wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 917 593,00	4 320 869,00	2 077 013,00	6 738 686,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 536 061,00	2 091 358,00	1 543 106,00	724 098,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 381 532,00	2 229 511,00	533 904,00	6 014 588,00	4 500 000,00	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:				21 727 593,00	4 178 369,00	2 077 013,00	6 738 686,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 536 061,00	2 091 358,00	1 543 109,00	724 098,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	528 400,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa w integracji -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	121 050,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	1 428 846,00	1 446 754,00	716 598,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bieżenstwo - historia zwykłych ludzi -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2017	2018	61 950,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	54 910,00	35 910,00	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	32 090,00	21 090,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 191 532,00	2 087 011,00	533 904,00	6 014 588,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZDNJB w hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 901 893,00	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	473 290,00	282 636,00	2 677 478,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	533 710,00	251 268,00	3 337 110,00	2 500 000,00	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				190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na wykonanie budowy i przebudowy drogi powiatowej 2323B ul. Góna i Wrzosowa w Hajnowce -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 568,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 565,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 003,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494 068,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 565,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 850,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 762,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 198,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 410,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 503,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 011,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 404,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 088,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia ...13...listopada 2017r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2027 na poziomie średnio 3%.

Wydatki

W latach 2018- 2027 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2018-2021.

W latach 2018 - 2021 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Kotłówka,
- Scalanie gruntów Tarnopol,
- Puszcza i ludzie
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie budowy i przebudowy drogi Nr 2323B ul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnówce,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce,
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
- Szansa w integracji,
- Bieżeństwo.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 2,35 % i obsługę obligacji przyjmując WIBOR 6M powiększony o marżę, w wysokości 2,84 %.

Przychody i rozchody

W latach 2018-2027 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018 – 642.274 zł,

2019 – 1.400.000 zł,
2020 – 1.282.896 zł,
2021 – 1.737.971 zł,
2022 – 1.500.000 zł,
2023 – 1.600.000 zł,
2024 – 1.600.000zł,
2025 – 1.600.000 zł,
2026 – 1.600.000 zł,
2027 – 1.600.000 zł.

W tym w latach 2022-2027 planuje się wykup obligacji średnio rocznie na kwotę 1.583.333 zł.

W latach 2018- 2027 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2018 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 111.005 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów. W latach 2019-2027 planowana jest także nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2018 roku zaplanowano na poziomie 13.920.867 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2018-2021 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2022- 2027 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2018-2027.

STAROSTA
M
Miroslaw Romaniuk