

**Uchwała Nr XXVII/261/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 grudnia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018 – 2027

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 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) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, 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 XX/182/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 45 969 789,00 | 39 955 050,00 | 7 858 399,00 | 186 400,00 | 1 181 484,00 | 0,00 | 15 540 915,00 | 11 397 042,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 | 450 000,00 | 0,00 | 8 399 181,00 |
| 2019 | 40 387 904,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 370 000,00 | 0,00 | 1 887 904,00 |
| 2020 | 47 019 692,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 350 000,00 | 0,00 | 8 319 692,00 |
| 2021 | 46 422 029,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 320 000,00 | 0,00 | 7 422 029,00 |
| 2022 | 43 470 000,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 280 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 |
| 2023 | 44 719 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 230 000,00 | 0,00 | 4 719 000,00 |
| 2024 | 46 108 000,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 180 000,00 | 0,00 | 5 608 000,00 |
| 2025 | 47 540 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 125 000,00 | 0,00 | 6 540 000,00 |
| 2026 | 49 014 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 75 000,00 | 0,00 | 7 514 000,00 |
| 2027 | 50 532 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 25 000,00 | 0,00 | 8 532 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | 3 | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|--|-------|--|--|--------|-------|
| | | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 |
| Lp | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | 111 005,00 | 531 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | 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 | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|--|---|---|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | 6 | 7 |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
| 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 620 867,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 1 382 896,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|---|-----|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 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 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 5,43% | 6,98% | 5,31% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 6,37% | 6,89% | 5,22% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,62% | 6,22% | 4,54% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 9,68% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 12,16% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 13,64% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 15,11% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 16,56% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 18,01% | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK | 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 | TAK |
| 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 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 19,44% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK | 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 | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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 |
| 2018 | 111 005,00 | 111 005,00 | 24 566 494,00 | 4 189 044,00 | 4 320 869,00 | 2 091 358,00 | 2 229 511,00 | 2 329 511,00 | 5 984 670,00 | 85 000,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 25 000 000,00 | 4 200 000,00 | 2 077 013,00 | 1 543 109,00 | 533 904,00 | 533 904,00 | 1 354 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 1 382 896,00 | 25 300 000,00 | 4 250 000,00 | 6 738 686,00 | 724 098,00 | 6 014 588,00 | 6 014 588,00 | 2 305 104,00 | 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 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 (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: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | |
| 2018 | 2 146 234,00 | 1 985 080,00 | 0,00 | 1 757 070,00 | 1 391 070,00 | 0,00 | 2 172 654,00 | 1 985 080,00 | 2 172 654,00 | |
| 2019 | 1 539 086,00 | 1 453 296,00 | 1 453 296,00 | 533 804,00 | 352 377,00 | 352 377,00 | 1 543 109,00 | 1 453 296,00 | 1 543 109,00 | |
| 2020 | 724 098,00 | 685 718,00 | 685 718,00 | 6 014 588,00 | 3 969 628,00 | 3 969 628,00 | 724 098,00 | 685 718,00 | 724 098,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |

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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| | Wydatki 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 | 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 tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 |
| 2019 | 533 904,00 | 352 377,00 | 533 904,00 | 271 340,00 | 271 340,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone w wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2018 | 642 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 14.4 |
| | | | | | | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy PO uwzględnieniu zobowiązań zwiększo współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało 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 2013 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. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 16. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniu do wniebrzeźni prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 | 2 077 013,00 | 6 738 686,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 536 061,00 | 1 543 106,00 | 724 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 381 532,00 | 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 | 2 077 013,00 | 6 738 686,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 536 061,00 | 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 | 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 | |
| 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 | 1 446 754,00 | 716 598,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Bieżąca - historia zwykłych ludzi - | Powiatowy Ośrodek Wsparcia | 2017 | 2018 | 61 950,00 | 28 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | Kotłówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 54 910,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 32 090,00 | 7 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 191 532,00 | 533 904,00 | 6 014 588,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSzdNJB w hajnowce - Kotłówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 1 901 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 190 000,00 | 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 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXVIII/601/17
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 7 grudnia 2017 r.

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

Dochody

W wieloletniej propozycji dochodowej założono wzrost dochodów niezrównoważonych w
 latach 2018-2027 na poziomie średnio 3%.

Wydatki

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

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wieloletni wzrost wydatków z zakresu
 o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2018-2021.

W latach 2018 - 2027 prognozując się dochody i wydatki w związku z realizacją
 przekazywają:

| 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 | 6 08 850,00 |
| 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 | 1 060 011,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Van Ditchgylak

**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 – 1.300.000 zł,

2020 – 1.382.896 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak