

**Uchwała Nr XXX/204/13/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

Strona 1

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595,645), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 201-2023, 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 XXI/157/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			wpływów z tytułu dochodowego od osób fizycznych	wpływów z tytułu dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	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		
Formuła	[1.1]x[1.2]												
2014	45 854 418,00	39 880 658,00	5 930 602,00	123 796,00	1 119 827,00	0,00	18 826 554,00	12 538 319,00	5 973 760,00	500 200,00	5 473 560,00		
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	5 950 000,00	125 000,00	950 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	130 000,00	970 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	43 010 000,00	43 010 000,00	6 100 000,00	135 000,00	975 000,00	0,00	18 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	45 522 200,00	45 522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 888 000,00	46 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	48 294 000,00	48 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 848 000,00	49 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	356 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	704 389,00	0,00	0,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 937,00	0,00	0,00	590 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
					W tym:				kwota przydatnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie województwa			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3 i 6.1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00	
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	16 828 829,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00	
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00	
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	7 335 245,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00	
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	4 537 274,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	2 268 636,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2023	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zobowiązania wybitków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o sposobie wykonania
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi a dochodami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2013 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na kolejny rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Informacja o sposobie wykonania
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1] \cdot [1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	Informacja o sposobie wykonania
2014	1 363 453,00	1 363 453,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	Informacja o sposobie wykonania
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	Informacja o sposobie wykonania
2016	4 000 000,00	4 704 389,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	Informacja o sposobie wykonania
2017	5 510 000,00	6 100 937,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	Informacja o sposobie wykonania
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	Informacja o sposobie wykonania
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	Informacja o sposobie wykonania
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	Informacja o sposobie wykonania
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	Informacja o sposobie wykonania
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	Informacja o sposobie wykonania
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	Informacja o sposobie wykonania

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji				
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	Formuła														
2014	704 389,00	0,00			24 166 096,00	4 344 464,00	8 172 951,00	2 384 640,00	5 788 311,00	5 788 311,00	341 000,00	503 513,00			
2015	33 266,00	33 266,00			23 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 734,00	0,00			
2016	493 507,00	493 507,00			23 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 493,00	0,00			
2017	606 959,00	606 959,00			24 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 041,00	0,00			
2018	2 697 896,00	2 697 896,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 797 896,00	2 797 896,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 797 896,00	2 797 896,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 797 871,00	2 797 871,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 268 636,00	2 268 636,00			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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2014		3 875 519,00	3 353 345,00	2 099 821,00	5 433 560,00	5 338 230,00	1 172 814,00	4 075 803,00	3 353 345,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:
							związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistowy dług publiczny
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
							14.3.3
							14.4
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			389 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
							14.3.3
							14.4
1.1.1	Opłaty wypłaty 18 rzędu odroczonego raty raty Powszechnego Funduszu	Standard Powszechny	2013	2014	2014	2014	2014
1.1.2	Przebiegiem wydatkami ogólnymi w Powszechnym Funduszu	Standard Powszechny	2011	2014	2014	2014	2014
1.1.3	Wkładanie ulistkowanych ulogów dla budżetu województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Standard Powszechny	2012	2014	2014	2014	2014
1.1.4	Wkładanie zbroczliwych systemów dofinansowania ratujących w Powiatie	Standard Powszechny	2013	2014	2014	2014	2014
1.1.5	Zatrudnienie i opłaty stażystów w PUP w N-40 - Zarządca / zdawca pracowni	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	2014	2014	2014
1.1.6	- wydatki na...						
1.1.7	Wydatki na...						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 922 491,00	8 172 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 174 738,00	2 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 747 753,00	5 788 311,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 922 491,00	8 172 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 174 738,00	2 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 759 708,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 083,00	91 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	504 668,00	485 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 747 753,00	5 788 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 414 200,00	4 408 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2.2	Podział system informacyjny o-Sterce	Starostwo Powiatowe	2014	2014		77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 951,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 640,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 311,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 951,00					
1.2.2	Wydział Inżynierii									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 640,00					
1.2.1	Wydział Inżynierii				1 450 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 133,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 144,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 763,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 311,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 530,00					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2011	2014	106 362,00	77 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 233 720,00	648 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	993 471,00	653 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXX/204/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 19 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2023 na poziomie średnio 2,5% wskazywanym w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2014-2016 (1.100.200 zł) – sprzedaż działek Nr geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miejscowości Hajnówka,
- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – 400.000 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń na warsztatach drzewnych w Zespole

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 507,00
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	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

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXX/204/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 19 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2023 na poziomie średnio 2,5% wskaźnikiem w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w latach 2014-2016 (1.100.200 zł). Sprzedaż działek Nr geodezyjny 1502/48, 3038/11, 1315/5 na terenie miasta Hajnówka,
- dodatkowe dochody z tytułu wzrostu subwencji oświatowej (utworzono gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących) – 400.000 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń po warsztatach drzewnych w Zespole Szkół Zawodowych – 70.000 zł,
- dochody z tytułu pełnej obsady miejsc przez pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (4 miejsca) – 150.000 zł.

Wydatki

W latach 2014- 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 2014- 2017 zaplanowano zmniejszanie wydatków bieżących na łączną kwotę 1.276.174 zł (wcześniej planowano o kwotę 1.776.174 zł).

Zmniejszenie wydatków nastąpi w wyniku:

- planowanej restrukturyzacji w zarządzaniu drogami powiatowymi (Zmniejszenie zatrudnienia, realizowanie inwestycji przez firmy

- zewnętrzne), zmniejszenie wydatków około 300.000 zł;
- oszczędności w utrzymaniu Zespołu Szkół Zawodowych (przeprowadzona termomodernizacja oraz podłączenie warsztatów metalowych do sieci grzewczej) – 80.000 zł;
 - przeprowadzona likwidacja stołówek szkolnych poprzez przekazanie obsługi podmiotom zewnętrznym – 180.000 zł;
 - uruchomienie przejazdów kolejowych lub likwidacja linii kolejowej na trasie Hajnówka – Białowieża (obniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 270.000 zł);
 - dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej powiatu, obsługa administracyjna szkół – 300.000 zł;
 - zmniejszenie zatrudnienia w administracji poprzez naturalne odejścia na emeryturę (nie zatrudnianie nowych pracowników) – 200.000 zł;

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 4 %.

Przychody i rozchody

W latach 2014-2023 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w roku 2014 – 0 zł, 2015 – 33.266 zł, 2016 – 493.507 zł, 2017 – 606.959 zł, 2018 – 2.697.895 zł, 2019 – 2.897.896 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 2015- 2023 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach 2014-2023 planowana jest 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

2014-2023 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej. Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku i jest on spełniony w latach 2014-2023.

Wskaźnik zadłużenia powiatu wyniesie: w 2014 – 40,16% , w 2015- 43,64%, w 2016 – 39,78%, w 2017 – 36,34% i nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty długu w danym roku wyniesie: w roku 2014 – 1,48%, w 2015 – 2,58% , w 2016 – 4,31%, w 2017 – 4,15% i nie przekroczy 15%.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 241 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,645), postanawia:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 201-2023, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Tracą moc zapisy Uchwały Nr XXI/157/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk