

**Uchwała Nr XXXIII/323/18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 11 października 2018 roku**

**w sprawie zmian do 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. 11870, 1584, 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. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXVII/261/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018 – 2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 do Uchwały Nr XXVII/261/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

*Lech Jan Michalak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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
Docho	42 311 397,82	7 858 399,00	186 400,00	1 434 404,00	0,00	15 952 388,00	12 675 432,82	4 379 826,75	100,00	4 379 726,75	
Docho	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	1 589 997,37	0,00	1 589 997,37	
Docho	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	
Docho	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	
Docho	44 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho	46 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho	47 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho	50 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho	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 zakresie planowym, 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazując w tym przypadku wydatki 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 <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
				Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x					
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2018	48 529 210,43		41 477 348,82	0,00	0,00	0,00	437 000,00	427 500,00	0,00	0,00	7 051 861,61	
2019	41 443 997,37		38 500 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 943 997,37	
2020	47 019 692,00		38 700 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 319 692,00	
2021	46 422 029,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 422 029,00	
2022	43 470 000,00		39 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00	
2023	44 719 000,00		40 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00	
2024	46 108 000,00		40 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 608 000,00	
2025	47 540 000,00		41 000 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00	
2026	49 014 000,00		41 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00	
2027	50 532 000,00		42 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 532 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-1 837 985,86	2 480 259,86	0,00	0,00	2 480 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 985,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				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							
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	834 049,00	3 314 308,86		
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 przyzycji 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 odpisy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,79%	6,98%	6,47%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,21%	5,68%	5,17%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,62%	4,95%	4,44%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,68%	5,21%	5,21%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,16%	7,84%	7,84%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,64%	9,82%	9,82%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,11%	11,83%	11,83%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,56%	13,64%	13,64%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	18,01%	15,10%	15,10%	TAK	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Docho- dy 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		Docho- dy 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	2 465 680,65	2 283 083,65	2 283 083,65	3 486 238,75	3 092 638,75	3 092 638,75	2 492 100,65	2 283 083,65	2 283 083,65	
2019	1 549 036,00	1 463 246,00	1 463 246,00	533 904,00	352 377,00	352 377,00	2 177 274,81	1 653 296,00	1 743 109,00	
2020	724 098,00	685 718,00	685 718,00	6 014 588,00	3 969 628,00	3 969 628,00	1 089 052,29	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	642 274,00	0,00	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
2020	1 382 896,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 600 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 łaskie pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procenty, koszty obsługi długu). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Mięchalak

# 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)				26 289 412,95	4 239 408,05	7 103 640,29	4 500 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 803 237,68	2 177 274,81	1 089 052,29	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 486 175,27	2 062 133,24	6 014 588,00	4 500 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 109 412,95	4 239 408,05	7 103 640,29	4 500 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 803 237,68	2 177 274,81	1 089 052,29	0,00	0,00	
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Szansa w integracji -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	121 050,00	49 028,00	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	7 16 598,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2017	2018	63 560,00	60 178,65	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	54 910,00	35 910,00	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	21 090,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Dobry zawód - dobra praca w regionie, ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	424 215,81	364 954,29	0,00	0,00	
1.1.1.9	Szansa w integracji II -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	23 792,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 306 175,27	2 062 133,24	6 014 588,00	4 500 000,00	0,00	
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZDNJB w hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 901 893,00	1 831 782,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	473 290,00	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	7 719 802,00	533 710,00	3 337 110,00	2 500 000,00	0,00	
1.1.2.4	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2018	2019	2 930 643,27	1 392 414,03	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	184 000,00	184 000,00	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	
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	142 500,00	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	22 790 644,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 226,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 417,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648 144,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 226,33
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	49 028,00
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	60 176,65
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 774,68
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991 917,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 782,58
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 643,27
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
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

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						
1.3.1	- 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

Załącznik Nr 1  
 Do uchwały Nr  
 XXVIII/2018  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 11 października 2018 r.

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2022 oraz planu wydatków i planu zobowiązań na lata 2018-2022

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2022

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

z załącznikiem nr 1 do uchwały z dnia 11 października 2018 r. w sprawie budżetu powiatu Hajnowskiego

*[Handwritten signature]*

Wzrost	Waga	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar
170	65	100	100	100	100	100	100
170	65	100	100	100	100	100	100



**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr  
XXXIII/323/18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 11 października 2018  
r.**

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

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2018,

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2018-2027 zapisano przedsięwzięcia:

- "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego programu Rozwoju Szkoły" .Okres realizacji projektu - 2018-2020 rok. Wartość projektu - 1.105.774,68 zł. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce,
- "Szansa w integracji" Okres realizacji projektu - 2018 - 2020. Wartość projektu - 23.792 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy,
- Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" o kwotę 41.343,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Jan Michalak*  
Lech Jan Michalak