

**Uchwała Nr V/37/19**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 11 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 – 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 2017 r.poz. 2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693,2500 ) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 – 2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027 do Uchwały Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*E. S.*  
Eugeniusz Saczko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	1.1			1.2				1.3			w tym:	
		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	1.2.3		
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		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			
2019	50 069 173,87	8 894 672,00	172 158,83	1 409 608,00	0,00	16 332 958,00	13 195 727,26	6 128 708,61	100,00	6 128 608,61			
2020	53 750 088,00	9 500 000,00	180 000,00	1 400 000,00	0,00	17 500 000,00	11 000 000,00	7 593 088,00	0,00	7 593 088,00			
2021	52 111 000,00	9 800 000,00	190 000,00	1 450 000,00	0,00	18 000 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
2022	56 907 000,00	10 000 000,00	195 000,00	1 500 000,00	0,00	18 500 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
2023	54 388 740,00	49 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 740,00	0,00	5 044 740,00			
2024	50 824 000,00	50 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	52 349 000,00	52 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	53 920 000,00	53 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	55 537 000,00	55 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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			
		2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	50 072 756,70	42 454 368,26		0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 618 388,44
2020	53 842 192,00	42 925 000,00		0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 917 192,00
2021	52 271 420,56	43 354 000,00		0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 917 420,56
2022	54 707 000,00	43 788 000,00		0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 919 000,00
2023	52 188 740,00	44 226 000,00		0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 962 740,00
2024	49 224 000,00	44 668 000,00		0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
2025	50 749 000,00	45 115 000,00		0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 634 000,00
2026	52 320 000,00	45 566 000,00		0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 754 000,00
2027	53 937 000,00	46 021 000,00		0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 916 000,00

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	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2019		-3 582,83	328 582,83	0,00	0,00	328 582,83	3 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-92 104,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	92 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-160 420,56	1 448 391,56	0,00	0,00	1 448 391,56	160 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x

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: w tym:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				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													
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3													
2019	325 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 867,00	0,00	0,00	1 486 097,00	1 814 679,83					
2020	1 207 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 971,00	0,00	0,00	3 232 000,00	4 532 000,00					
2021	1 287 971,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00	5 705 391,56					
2022	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00					
2023	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00					
2024	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 156 000,00	6 156 000,00					
2025	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00					
2026	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 354 000,00	8 354 000,00					
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	9 516 000,00	9 516 000,00					

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,97%	5,14%	6,50%	TAK	TAK	
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,01%	3,33%	4,69%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,17%	3,56%	4,92%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,41%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,11%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,82%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,49%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,13%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	27 392 169,00	4 396 920,00	10 029 245,46	3 463 517,02	6 565 728,44	3 243 718,00	4 368 680,44	0,00		
2020	0,00	0,00	27 200 000,00	4 400 000,00	8 952 746,29	1 359 658,29	7 593 088,00	7 593 088,00	3 324 104,00	0,00		
2021	0,00	0,00	27 400 000,00	4 420 000,00	4 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 417 420,56	0,00		
2022	2 200 000,00	1 750 000,00	27 600 000,00	4 450 000,00	8 230 000,00	230 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 919 000,00	0,00		
2023	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 188 740,00	144 000,00	5 044 740,00	5 044 740,00	2 918 000,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 000,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			12.2	w tym:			12.3.2	
	w tym:			w tym:				12.3	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2019	3 597 677,06	3 260 045,06	3 180 815,06	4 679 694,61	2 565 394,61	3 614 177,06	3 260 045,06	3 180 815,06				
2020	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00				
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	300 000,00	192 000,00	0,00				
2022	230 000,00	147 200,00	0,00	5 120 000,00	0,00	230 000,00	147 200,00	0,00				
2023	144 000,00	92 160,00	0,00	3 228 634,00	0,00	144 000,00	92 160,00	0,00				
2024	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				
2026	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				

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
	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	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	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
2019	6 565 271,26	4 679 694,61	2 562 394,61	2 229 708,65	976 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	2 980 721,29	2 235 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 728 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	2 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	1 867 946,00	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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 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. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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  
*F. Szczo*  
Eugeniusz Szczo

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 821 906,95	10 029 245,46	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.a	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 463 517,02	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 567 836,00	6 565 728,44	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
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:				43 634 946,95	9 918 565,46	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 463 517,02	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	1 830 544,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	99 910,00	84 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawod - dobra praca w regionie, ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	320 000,00	308 000,00	0,00	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	476 000,00	364 954,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szansa w integracji II -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	23 792,00	10 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespoły Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	90 145,27	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	124 500,00	490 500,00	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 380 876,00	6 455 048,44	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 589 837,00	123 440,00	2 677 478,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	138 550,00	3 337 110,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 961 987,00	2 853 648,44	0,00	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	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	3 322 010,00	1 578 500,00	0,00	8 000 000,00	5 044 740,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				186 960,00	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				186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr1619B na odcinku Nowoberezowo-DW 689 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*F. Suda*  
 Eugeniusz Sączko

1.3.2.2	1.3.2.2	1.3.2.2	1.3.2.2	1.3.2.2	1.3.2.2



**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr V/37/19  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027 dokonano:

- aktualizacji wykonania roku 2018,
- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2019,
- zapisano nowy harmonogram spłat kredytów (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
- Zwiększono dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2020-2022 (wzrost spowodowany podwójnym naborem uczniów do klas pierwszych szkół średnich).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*F. Sączko*  
**Eugeniusz Sączko**