

**Uchwała Nr IX/88/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 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 2019 r.poz. 869) 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

Eugeniusz Saczko

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									w tym:			
									odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	2.2		
2019	59 028 681,73	47 099 112,24	0,00	0,00	x	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	11 929 569,49	
2020	55 508 791,98	42 625 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	12 883 791,98	
2021	52 330 796,46	43 354 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 796,46	
2022	54 793 500,00	43 788 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 005 500,00	
2023	52 174 373,00	44 228 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 948 373,00	
2024	49 000 500,00	44 668 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332 500,00	
2025	50 525 500,00	45 115 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 500,00	
2026	52 096 500,00	45 566 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 530 500,00	
2027	53 713 500,00	46 021 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 692 500,00	
2028	55 776 500,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 276 500,00	
2029	59 776 500,00	46 900 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 876 500,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-1 657 047,41	4 217 047,41	0,00	0,00	1 982 047,41	0,00	2 235 000,00	1 657 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 573,02	94 926,98	0,00	0,00	94 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 500,00	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	2 113 500,00	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	2 214 367,00	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	1 823 500,00	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	1 823 500,00	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	1 823 500,00	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	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 500,00	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 jednostki.

Lp	5	6.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					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 x				
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 295 867,00	0,00	460 401,26	2 442 448,67	
2020	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	12 662 367,00	0,00	3 532 000,00	3 626 926,98	
2021	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	12 068 867,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00	
2022	2 113 500,00	2 113 500,00	0,00	0,00	0,00	9 955 367,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	
2023	2 214 367,00	2 214 367,00	0,00	0,00	0,00	7 741 000,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	
2024	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	5 917 500,00	0,00	6 156 000,00	6 156 000,00	
2025	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00	
2026	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00	8 354 000,00	8 354 000,00	
2027	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	9 516 000,00	9 516 000,00	
2028	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2029	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1168) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o fronki 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. 38 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,97%	5,14%	6,50%	TAK	TAK	
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,30%	2,66%	4,02%	TAK	TAK	
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,04%	2,99%	4,35%	TAK	TAK	
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,41%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	12,11%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,82%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,49%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	17,13%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	16,96%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2029	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	21,83%	16,53%	16,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

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	z tego:			
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	29 462 842,10	4 482 745,00	13 590 370,49	4 432 896,72	9 157 773,77	2 532 197,56	9 293 243,16	0,00	
2020	518 573,02	518 573,02	27 200 000,00	4 400 000,00	13 530 244,42	1 670 602,42	11 859 642,00	7 593 088,00	5 290 703,98	0,00	
2021	613 500,00	613 500,00	27 400 000,00	4 420 000,00	5 810 198,76	476 902,30	5 333 296,46	4 582 807,67	3 643 500,00	0,00	
2022	2 113 500,00	2 113 500,00	27 800 000,00	4 450 000,00	8 354 500,00	354 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 005 500,00	0,00	
2023	2 214 367,00	2 214 367,00	0,00	0,00	5 188 740,00	144 000,00	5 044 740,00	5 044 740,00	2 903 633,00	0,00	
2024	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 500,00	0,00	
2025	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 500,00	0,00	
2026	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 500,00	0,00	
2027	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 500,00	0,00	
2028	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 500,00	0,00	
2029	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 500,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	3 944 757,06	3 589 685,06	3 406 005,06	5 985 128,61	4 679 694,61	2 565 394,61	4 672 646,44	4 962 526,76	4 672 646,44	4 672 646,44		
2020	1 356 957,42	1 109 748,13	795 828,13	8 137 086,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 670 602,42	1 670 602,42	1 357 021,28	1 043 101,28		
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	4 582 807,67	2 880 000,00	2 880 000,00	476 902,30	476 902,30	305 218,30	113 218,30		
2022	230 000,00	147 200,00	0,00	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	354 500,00	354 500,00	226 860,00	226 860,00		
2023	144 000,00	92 160,00	0,00	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	144 000,00	144 000,00	92 160,00	92 160,00		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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	w tym:		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	w tym:	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 (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 864 311,60	4 226 453,38	4 226 453,38	1 927 738,54	1 927 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 393 088,00	5 403 576,00	4 859 576,00	30 303 093,14	2 870 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 333 296,46	3 418 181,13	3 335 373,44	2 086 799,33	1 876 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 044 740,00	3 228 634,00	3 228 634,00	1 818 106,00	1 816 106,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/88/19
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

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)				51 756 210,97	19 530 370,49	13 530 244,42	5 810 198,76	8 354 500,00	5 185 740,00
1.a	Wydatki budżete				8 557 627,95	4 432 596,72	1 570 802,42	476 902,30	354 500,00	144 900,00
1.b	Wydatki majątkowe				43 200 583,02	9 157 773,77	11 959 442,00	5 333 296,46	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:				44 890 278,97	10 235 273,49	10 063 690,42	5 810 198,76	8 354 500,00	5 185 740,00
1.1.1	Wydatki budżetowe				8 557 627,95	4 432 596,72	1 570 802,42	476 902,30	354 500,00	144 900,00
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	3 043 944,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Końówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Końówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	99 910,00	13 047,70	52 650,00	25 802,30	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	13 750,00	45 150,00	151 100,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód - 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	505 600,00	364 854,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szanśa 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+ -	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	97 715,27	11 299,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	0,00	490 500,00	300 000,00	354 500,00	144 000,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	110 212,00	223 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				56 302 652,02	5 802 575,77	8 353 085,00	5 333 296,46	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Końówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Końówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	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 poscienionym 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	Szaklamiem bioróżnorodności Puszczy Białowiejskiej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 961 987,00	2 912 797,21	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 poscienionym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	2 610 489,56	1 578 500,00	711 520,44	8 000 000,00	5 044 740,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156 026,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 026,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156 026,02
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 026,02
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

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						
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	0,00	800 000,00	121 776,02	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z umiłowani 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. 1.1.2) z tego:				6 697 991,00	3 358 097,00	3 466 954,00	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				6 697 991,00	3 358 097,00	3 466 954,00	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	186 680,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	3 244 417,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Szczo
 Eugeniusz Szczo

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szczo
 Eugeniusz Szczo

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IX/88/19
Rady Powiatu
Hajnowskiego
Z dnia 19 grudnia 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 danych po zmianach w budżecie roku 2019.

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć na lata 2019-2027 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Saczko