

**Uchwała Nr XXXV/243/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 4 września 2014 roku**

w sprawie zmian do 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. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXX/204/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XXX/204/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014 – 2023 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
Mikołaj Michaluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:						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	
						1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	43 511 661,30	40 258 911,00	5 930 602,00	123 796,00	1 119 627,00	0,00	16 398 780,00	12 486 149,00	3 252 750,30	500 200,00	2 752 550,30	
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 1)	42 912 651,50	42 912 651,50	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	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2
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		2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	43 008 565,30	39 198 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	3 810 019,30
2015	41 266 734,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	2 866 734,00
2016	41 806 493,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 339,00	0,00	0,00	3 806 493,00
2017 1)	42 403 041,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 287,00	0,00	0,00	4 903 041,00
2018	41 402 104,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 986,00	0,00	0,00	3 602 104,00
2019	42 724 304,00	38 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	419 485,00	0,00	0,00	4 444 304,00
2020	44 090 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	318 034,00	0,00	0,00	5 905 104,00
2021	45 496 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 581,00	0,00	0,00	7 306 029,00
2022	47 579 364,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	124 391,00	0,00	0,00	9 379 364,00
2023	49 131 362,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 464,00	0,00	0,00	10 881 362,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									na pokrycie deficytu budżetu	
2014	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2015	33 266,00	356 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2016	493 507,00	704 389,00	0,00	0,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2017 1)	509 610,50	688 285,50	0,00	0,00	688 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2018	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2019	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2020	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	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
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	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
2023	2 268 638,00	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	18 414 692,00	0,00	1 060 365,00	1 060 365,00
2015	18 024 725,00	0,00	2 600 000,00	2 956 701,00
2016	16 826 829,00	0,00	4 000 000,00	4 704 389,00
2017 1)	15 628 933,00	0,00	5 412 651,50	6 100 937,00
2018	12 931 037,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2019	10 133 141,00	0,00	7 242 200,00	7 242 200,00
2020	7 335 245,00	0,00	8 703 000,00	8 703 000,00
2021	4 537 274,00	0,00	10 104 000,00	10 104 000,00
2022	2 268 638,00	0,00	11 648 000,00	11 648 000,00
2023	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	503 096,00	0,00	23 820 840,00	4 344 464,00	5 878 654,00	4 049 848,00	1 828 806,00	1 885 024,00	1 924 995,00	963 298,24	
2015	33 266,00	33 266,00	23 500 000,00	4 300 000,00	1 885 426,00	417 000,00	1 468 426,00	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 1)	509 610,50	509 610,50	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	2 797 971,00	2 797 971,00	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	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Formula											
2014	4 082 919,00	3 543 631,00	3 543 631,00	1 922 763,06	1 825 433,06	1 825 433,06	4 292 617,00	3 537 598,00	3 537 598,00		
2015	0,00	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	0,00		
2017 1)	0,00	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	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		

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2014	2 061 335,06	1 827 701,06	1 827 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	389 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 797 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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)				14 478 412,00	5 878 654,00	1 885 426,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 243 463,00	4 049 848,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 234 949,00	1 828 806,00	1 468 426,00	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:				14 047 645,00	5 652 329,00	1 685 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 861 696,00	3 827 523,00	262 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansa młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	388 858,00	126 300,00	262 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 759 708,00	1 443 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 083,00	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka" gm. Narewka,	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899,00	79 316,00	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	7 769 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 313,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 316,00

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	- wydatki majątkowe				8 185 949,00	1 824 806,00	1 423 426,00	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	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	3 266 830,00	326 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	40 292,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2011	2014	106 362,00	77 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 233 720,00	644 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu "Olchówka" gm. Narewka.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 423 426,00	0,00	1 423 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 109 649,00	769 685,00	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
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 i 1.2), z tego					226 325,00	199 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 767,00	222 325,00	154 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Narew	Starostwo Powiatowe	2014	2015	306 141,00	213 799,00	87 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	75 626,00	8 526,00	67 100,00	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	3 248 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 426,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 685,00
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	430 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odwodnienia w dr. powiatowej nr 1649B ul. Generała Waszkiewicza w Białowieży	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXV/234/14
Rady Miejskiej Białowieskiej
z dnia 14 września 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023 dokonano aktualizacji danych roku 2014.

W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji zapisów:

- dodano przedsięwzięcia:

Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OLCHÓWKA,"

"Przebudowa odwodnienia w dr powiatowej Nr 1649B ul. Generała Waszkiewicza w Białowieży"

"Remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy społecznej w Białowieży"

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

**Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.**

1. W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023 dokonano aktualizacji danych roku 2014.
2. W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji zapisów:
 - dodano przedsięwzięcia:
 - „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OLCHÓWKA, ”
 - "Przebudowa odwodnienia w dr powiatowej Nr 1649B ul. Generała Waszkiewicza w Białowieży"
 - "Remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy społecznej w Białowieży"

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Łochwałuk