

**Uchwała Nr IV/21/19**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 28 lutego 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 2018 r., poz. 995,1000,1349,1432), 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. Objaśnienia 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. Saczko*  
**Eugeniusz Saczko**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		
		49 750 888,63	43 622 180,02	8 894 672,00	172 158,83	1 409 608,00	0,00	16 332 958,00	12 911 542,02	6 128 708,61	100,00	6 128 608,61
	2020	52 750 088,00	45 157 000,00	9 000 000,00	180 000,00	1 400 000,00	0,00	17 000 000,00	11 000 000,00	7 593 088,00	0,00	7 593 088,00
	2021	51 011 000,00	46 511 000,00	9 200 000,00	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
	2022	55 907 000,00	47 907 000,00	9 500 000,00	195 000,00	1 500 000,00	0,00	17 500 000,00	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzbr. 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr. 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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp										4.4.1
2019	146 417,17	1 153 582,83	0,00	0,00	1 153 582,83	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
2021	1 187 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 600 000,00	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

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 867,00	0,00	1 470 107,00	2 623 689,83		
2020	1 382 896,00	1 382 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 971,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00		
2021	1 187 971,00	1 187 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00		
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 119 000,00	4 119 000,00		
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	5 118 000,00	5 118 000,00		
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	6 156 000,00	6 156 000,00		
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	7 234 000,00	7 234 000,00		
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	8 354 000,00	8 354 000,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1199) 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	9.7	9.8	9.9	9.10	
	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>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,96%	9,61	9,7	9,61	9,71	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,23%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,19%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,37%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,41%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,11%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,82%	9,63%	TAK	9,63%	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,49%	11,78%	TAK	11,78%	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,13%	13,81%	TAK	13,81%	TAK	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	146 417,17	146 417,17	27 392 169,00	4 396 920,00	10 028 985,46	3 463 257,02	6 565 728,44	3 243 718,00	4 208 680,00	0,00		
2020	1 382 896,00	1 382 896,00	27 200 000,00	4 400 000,00	8 952 746,29	1 359 658,29	7 593 088,00	7 593 088,00	849 104,00	0,00		
2021	1 187 971,00	1 187 971,00	27 400 000,00	4 420 000,00	4 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 969 029,00	0,00		
2022	1 750 000,00	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	2 369 000,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 188 740,00	144 000,00	5 044 740,00	5 044 740,00	3 518 000,00	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 wieloletniej prognozie 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																	
	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	
	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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	3 446 757,02	3 109 125,02	3 029 895,02	5 985 128,61	4 679 694,61	2 565 394,61	4 679 694,61	5 985 128,61	4 679 694,61	2 565 394,61	3 109 125,02	3 446 757,02	3 109 125,02	3 463 257,02	3 109 125,02	3 029 895,02	3 446 757,02	3 109 125,02
2020	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	4 859 576,00	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 112 449,00	1 359 658,29	1 112 449,00	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	1 359 658,29	1 112 449,00
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	192 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	192 000,00
2022	230 000,00	147 200,00	0,00	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	147 200,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	147 200,00	0,00	230 000,00	147 200,00
2023	144 000,00	92 160,00	0,00	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	3 228 634,00	5 044 740,00	3 228 634,00	0,00	92 160,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	92 160,00	0,00	144 000,00	92 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
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	1 187 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2013 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 także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w 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. Socha  
Eugeniusz Saczko

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				43 821 906,95	10 028 985,46	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.a	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 463 257,02	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:				43 821 906,95	9 918 305,46	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	3 463 257,02	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	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końcówka 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 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	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	10 067,75	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	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				35 567 836,00	6 455 048,44	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końcówka 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 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	110 680,00	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	110 680,00	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	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu  
 Inwestycje Nr IV/21/19  
 Kierownik: Marcin Hajnowski  
 7 października 2019 r.

na podstawie prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
 zmian wydatków na lata 2019-2023.

na podstawie prognozy finansowej na lata 2019-

2023,

w ramach budżetu na rok 2019,

w ramach planu wydatków (2017-2019, 2021)

(nieczytelny podpis)

2019	2020	2021	2022	2023



**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Nr IV/21/19**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**Z dnia 28 lutego 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 (2020, 2021, 2021).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*E. Saczko*  
**Eugeniusz Saczko**