

Uchwała Nr VIII/68/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 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. 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

Eugeniusz Saczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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													
2019	57 858 206,35	47 493 227,22	8 894 672,00	1 462 938,00	0,00	16 332 956,00	14 548 040,69	10 364 979,13	100,00	10 364 879,13			
2020	56 027 365,00	46 157 000,00	180 000,00	1 400 000,00	0,00	17 500 000,00	11 000 000,00	9 870 365,00	0,00	9 870 365,00			
2021	52 193 807,67	47 611 000,00	190 000,00	1 450 000,00	0,00	18 000 000,00	11 200 000,00	4 582 807,67	0,00	4 582 807,67			
2022	56 907 000,00	48 907 000,00	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			
2028	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w składzie opisanym, 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 trzech kolejnych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1		
			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		59 515 253,76	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 460 381,16	
2020		55 508 791,98	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	12 883 791,98	
2021		51 580 307,67	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 226 307,67	
2022		54 793 500,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	11 005 500,00	
2023		52 174 373,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 948 373,00	
2024		49 000 500,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 332 500,00	
2025		50 525 500,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 410 500,00	
2026		52 096 500,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 530 500,00	
2027		53 713 500,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 692 500,00	
2028		55 776 500,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 276 500,00	
2029		59 776 500,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 876 500,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4			
	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
Lp			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2019	-1 657 047,41	4 217 047,41	0,00	1 982 047,41	0,00	0,00	1 657 047,41	0,00	0,00
2020	518 573,02	94 926,98	0,00	94 926,98	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
2022	2 113 500,00	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
2024	1 823 500,00	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
2026	1 823 500,00	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
2028	223 500,00	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

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 867,00	0,00	438 354,62	2 420 402,03					
2020	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 367,00	0,00	3 532 000,00	3 626 926,98					
2021	613 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 000,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00					
2026	1 823 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	9 516 000,00	9 516 000,00					
2028	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00					
2029	223 500,00	0,00	0,00	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. 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 budżetowe budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,76%	5,14%	6,50%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,30%	2,59%	3,95%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,16%	2,92%	4,28%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,00%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,41%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	12,11%	8,86%	8,86%	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 arcychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	28 990 076,40	4 396 920,00	14 634 444,46	4 824 299,02	9 810 145,44	3 243 718,00	9 216 663,16	0,00	
2020	518 573,02		518 573,02	27 200 000,00	4 400 000,00	13 439 944,42	1 580 302,42	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	4 921 776,02	300 000,00	4 621 776,02	4 582 807,67	3 643 500,00	0,00	
2022	2 113 500,00		2 113 500,00	27 600 000,00	4 450 000,00	8 230 000,00	230 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2019	3 944 757,06	3 599 685,06	3 406 005,06	5 985 128,61	4 679 694,61	2 565 394,61	4 974 959,06	4 542 623,06	4 463 393,06										
2020	1 356 957,42	1 109 748,13	795 828,13	8 137 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 580 302,42	1 299 591,13	985 671,13										
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	4 582 807,67	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	8 000 000,00	5 120 000,00	0,00	230 000,00	147 200,00	0,00										
2023	144 000,00	92 160,00	0,00	5 044 740,00	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	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										

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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
2019	6 555 271,26	4 679 694,61	2 565 394,61	2 292 910,65	1 039 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 393 088,00	5 403 576,00	3 849 336,00	3 270 223,29	2 269 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 621 776,02	2 962 807,69	2 880 000,00	1 766 968,33	1 620 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2026	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
2028	0,00	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	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyri takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wyszczególnienie																
		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4			13.5	13.6	13.7												
Wyszczególnienie																									
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																								
12.8.1	w tym:																								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																								
13.2	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.)																								
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																								
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																								
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																								
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																								
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																								
13.8																									
13.9																									
13.10																									
13.11																									
13.12																									
13.13																									
13.14																									
13.15																									
13.16																									
13.17																									
13.18																									
13.19																									
13.20																									
13.21																									
13.22																									
13.23																									
13.24																									
13.25																									
13.26																									
13.27																									
13.28																									
13.29																									

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 867,00	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
2025	1 600 000,00	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
2027	1 600 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty 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.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przesiewczą wykarczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
18) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Lp.	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 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 897 931,00	3 355 097,00	3 466 554,00	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				6 897 931,00	3 355 097,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr1619B na odcinku Nowobereżow-DW 689 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	186 960,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Palacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	3 244 417,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Saczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 788 210,97	14 634 444,46	13 439 944,42	4 921 776,02	8 230 000,00	5 188 740,00
1.a	- wydatki bieżące				8 587 627,95	4 824 299,02	1 580 302,42	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 200 583,02	9 810 145,44	11 859 642,00	4 621 776,02	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1	Wydutki 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:				44 890 279,97	11 279 347,46	9 973 390,42	4 921 776,02	8 230 000,00	5 188 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 587 627,95	4 824 299,02	1 580 302,42	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie		Starostwo Powiatowe	2017	2019	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	3 043 944,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew		Starostwo Powiatowe	2016	2021	84 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka		Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód - dobra praca w regionie: ERASMUS+ -		Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -		Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	364 954,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szansa w integracji II -		Starostwo Powiatowe	2018	2019	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	97 715,27	11 299,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -		Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	490 500,00	300 000,00	230 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 302 652,02	6 455 048,44	8 393 088,00	4 621 776,02	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew		Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	2 677 478,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka		Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -		Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -		Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	3 322 010,00	0,00	8 000 000,00	5 044 740,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156 026,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 026,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156 026,02
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VIII/68/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 31 października 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.
- zmieniono harmonogram spłaty zadłużenia na lata 2019-2029.
- zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.235.000 zł.
- zaplanowano spłatę kredytów w 2019 rok w wysokości 2.560.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E.S.
Eugeniusz Saczko