

**Uchwała Nr XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024

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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXI/157/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Powiatu Hajnowskiego do WPF na lata 2013-2016 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
121
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5					
LP	1																
Formuła	[1.1]÷[1.2]																
2013	43 934 985,00	40 155 514,00	5 741 459,00	119 777,00	1 226 705,00	0,00	16 707 551,00	8 971 862,00	3 749 471,00	253 700,00	3 412 684,00	500 000,00	5 922 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	47 022 529,00	40 600 000,00	5 750 000,00	120 000,00	830 000,00	0,00	17 300 000,00	12 200 000,00	6 422 529,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	5 780 000,00	120 000,00	850 000,00	0,00	18 000 000,00	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	5 800 000,00	120 000,00	870 000,00	0,00	18 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 010 000,00	43 010 000,00	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
2018	44 198 000,00	44 198 000,00	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	45 822 200,00	45 822 200,00	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
2020	46 886 000,00	46 886 000,00	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
2021	48 284 000,00	48 284 000,00	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
2022	49 743 000,00	49 743 000,00	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
2023	51 200 000,00	51 200 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:						Wynik budżetu	
			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:				Wyszczególnienie
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wyszczególnienie		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp										
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	43 074 188,00	39 193 130,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	4 891 000,00	830 797,00		
2014	43 222 834,00	37 303 305,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 922 529,00	3 799 695,00		
2015	38 423 740,00	37 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 423 740,00	2 876 260,00		
2016	39 615 577,00	36 150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 465 577,00	2 684 423,00		
2017	41 812 104,00	37 140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 672 104,00	1 197 896,00		
2018	42 998 104,00	38 025 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 973 104,00	1 197 896,00		
2019	44 324 304,00	38 280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 044 304,00	1 197 896,00		
2020	45 690 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 505 104,00	1 197 896,00		
2021	47 098 020,00	38 190 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 508 020,00	1 197 896,00		
2022	48 074 364,00	38 095 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	10 979 364,00	688 636,00		
2023	50 531 362,00	38 050 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 481 362,00	688 636,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						w tym:
				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	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula		$(4.1) - (4.2) + (4.3) - (4.4)$								
2013		2 978 895,00	0,00	0,00	2 978 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z restytucją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota	przebiegających na dany rok (kwoty wyłączeń) określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	(5.1) + (5.2)							(6) / (6.1)	(6) / (6.1 + (7))	
2013	3 807 692,00	3 807 692,00	0,00	0,00	16 867 207,00	0,00	0,00	38,01%	38,01%	0,00
2014	3 799 695,00	3 799 695,00	0,00	0,00	12 867 512,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	0,00
2015	2 876 290,00	2 876 290,00	0,00	0,00	10 011 252,00	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00
2016	2 084 423,00	2 084 423,00	0,00	0,00	7 328 629,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	6 128 933,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00
2018	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	4 931 037,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	0,00
2020	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	3 733 141,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00
2021	1 197 971,00	1 197 896,00	0,00	0,00	2 535 245,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
2022	668 536,00	668 536,00	0,00	0,00	1 337 274,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,00
2023	668 538,00	668 538,00	0,00	0,00	668 638,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wskazniki spłaty zobowiązań										9.8	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1						8.1
Formuła		$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.2}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$	$\frac{8.1}{11 \cdot 10^{11} - 12 \cdot 10^{11}}$
2013		1 972 386,00	4 849 281,00	10,69%	10,69%	9,36%	9,36%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%
2014		3 269 665,00	3 209 605,00	9,36%	9,36%	8,17%	8,17%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%
2015		4 000 000,00	4 000 000,00	8,17%	8,17%	7,17%	7,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%
2016		5 850 000,00	5 850 000,00	7,17%	7,17%	3,48%	3,48%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
2017		5 870 000,00	5 870 000,00	3,48%	3,48%	3,28%	3,28%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2018		6 171 000,00	6 171 000,00	3,28%	3,28%	3,07%	3,07%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%
2019		7 242 200,00	7 242 200,00	3,07%	3,07%	2,87%	2,87%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
2020		8 703 000,00	8 703 000,00	2,87%	2,87%	2,65%	2,65%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%
2021		10 104 000,00	10 104 000,00	2,65%	2,65%	1,43%	1,43%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
2022		11 648 000,00	11 648 000,00	1,43%	1,43%	1,34%	1,34%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
2023		13 150 000,00	13 150 000,00	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
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%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadmwyżki budżetowej	w tym nat.		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	800 797,00	630 797,00	23 726 650,00	4 415 554,00	4 450 738,00	2 204 225,00	2 156 513,00	0,00	4 871 823,00	689 110,00
2014	3 799 695,00	3 799 695,00	22 200 000,00	4 400 000,00	7 761 468,00	1 838 835,00	5 922 628,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 679 260,00	2 876 260,00	22 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 694 423,00	2 694 423,00	21 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 636,00	668 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 636,00	668 636,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bezcenne 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:		Wydatski bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP											
Formuła											
2013	3 963 025,00	3 304 524,00	0,00	0,00	1 950 340,00	1 888 617,00	0,00	0,00	3 062 175,00	2 602 202,00	0,00
2014	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działach budżetowych (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o czułości leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych po kuracji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych po kuracji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 150 513,00	1 859 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 872 908,00	1 872 908,00	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	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
2024	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 807 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 799 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 876 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	669 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 639,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące				15 743 054,00	8 331 725,00	3 711 847,00	12 043 576,00
- wydatki majątkowe				4 897 401,00	2 294 225,00	1 838 939,00	4 133 164,00
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:							
- wydatki bieżące				10 845 653,00	6 037 504,00	1 872 908,00	7 910 412,00
				15 743 054,00	8 331 725,00	3 711 847,00	12 043 576,00
				4 897 401,00	2 294 225,00	1 838 939,00	4 133 164,00
Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski	Starostwo Powiatowe	2012	2013	142 200,00	134 100,00	0,00	134 100,00
Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 800 000,00	1 006 130,00	793 870,00	1 800 000,00
Przedsięwzięcie wykluczenia cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 093,00	148 397,00	76 727,00	224 124,00
Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom	Starostwo Powiatowe	2013	2014	983 349,00	414 336,00	569 013,00	883 349,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe	2012	2014	61 490,00	16 900,00	41 966,00	58 766,00
Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380,00	453 780,00	291 600,00	745 380,00
Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-cb - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899,00	120 682,00	66 763,00	187 445,00
- wydatki majątkowe				10 845 653,00	6 037 504,00	1 872 908,00	7 910 412,00

	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 245 570,00	3 886 661,00	3 588 909,00	4 245 570,00
Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 266 530,00	1 514 416,00	0,00	1 514 416,00
Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	106 362,00	39 894,00	41 731,00	81 625,00
Podlaski system informacyjny e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 233 720,00	487 186,00	578 144,00	1 075 330,00
Przeźwiżalanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	993 471,00	99 347,00	894 124,00	993 471,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Starostwo Powiatowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Uchwała Nr XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXVII/190/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**Objaśnienia do zmian w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Hajnowskiego na lata 2013-2024.**

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji danych roku 2013.
- zwiększono nadwyżkę budżetową do kwoty 830.797 zł,
- zwiększono środki na rozchody- w roku 2013 do kwoty 3.807.692 zł
- zmieniono harmonogram spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk