

**Uchwała Nr XXXIII/227/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 kwietnia 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 2 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
1	[1.1]+[1.2]	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				
Lp	1	1.1												
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	43 195 491,00	39 976 487,00	123 796,00	1 119 627,00	0,00	16 388 780,00	12 893 166,00	3 219 004,00	500 200,00	2 718 804,00				
2015	41 300 000,00	41 000 000,00	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	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	42 912 651,50	42 912 651,50	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				
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				
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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] -[2]	
Formula	[2-1] + [2-2]									
2014	42 692 395,00	38 912 866,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 779 529,00	503 096,00	
2015	41 266 734,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	2 866 734,00	33 266,00	
2016	41 806 493,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 339,00	626 339,00	3 806 493,00	493 507,00	
2017	42 403 041,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	587 287,00	587 287,00	4 903 041,00	509 610,50	
2018	41 402 104,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	518 986,00	518 986,00	3 602 104,00	2 697 896,00	
2019	42 724 304,00	38 280 000,00	0,00	0,00	0,00	419 485,00	419 485,00	4 444 304,00	2 797 896,00	
2020	44 090 104,00	38 185 000,00	0,00	0,00	0,00	318 034,00	318 034,00	5 905 104,00	2 797 971,00	
2021	45 496 029,00	38 190 000,00	0,00	0,00	0,00	216 581,00	216 581,00	7 306 029,00	2 268 636,00	
2022	47 579 364,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	124 391,00	9 379 364,00	2 268 636,00	
2023	49 131 362,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	41 464,00	10 881 362,00	2 268 638,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 701,00	0,00	0,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	704 389,00	0,00	0,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 285,50	0,00	0,00	688 285,50	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	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2		6	6.1	6.1.1					6.2
		5.1		5.2		6	6.1	6.1.1					6.2
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 692,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00	0,00	
2015	389 967,00	389 967,00	0,00	0,00	18 024 725,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	0,00	
2016	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	16 826 829,00	0,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00	0,00	
2017	1 197 896,00	1 197 896,00	0,00	0,00	15 628 933,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00	0,00	
2018	2 697 896,00	2 697 896,00	0,00	0,00	12 931 037,00	0,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00	0,00	
2019	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	10 133 141,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	0,00	
2020	2 797 896,00	2 797 896,00	0,00	0,00	7 335 245,00	0,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	0,00	0,00	
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	4 537 274,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	0,00	
2022	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	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%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.4.2.										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 063 621,00	1 063 621,00	1,57%	X	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2015	2 800 000,00	2 956 701,00	2,58%	X	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 704 389,00	4,31%	X	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2017	5 412 651,50	6 100 937,00	4,16%	X	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	7,29%	X	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2019	7 242 200,00	7 242 200,00	7,07%	X	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2020	8 703 000,00	8 703 000,00	6,65%	X	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2021	10 104 000,00	10 104 000,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2022	11 648 000,00	11 648 000,00	4,80%	X	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	4,49%	X	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	20,95%	20,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							10.1	11.1	11.2			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
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	23 861 258,00	4 344 464,00	4 420 775,00	2 598 439,00	1 822 336,00	1 568 302,00	951 420,00	1 259 807,00		
2015	33 266,00	33 266,00	23 500 000,00	4 300 000,00	87 342,00	87 342,00	0,00	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	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
Formula													
	2014	3 898 913,00	3 374 616,00	2 117 327,00	2 718 804,00	1 588 904,00	1 588 904,00	1 588 904,00	4 098 197,00	3 370 851,00	2 501 125,00		
	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	

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	12.4.2	12.4.1	12.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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														
Lp																
Formuła																
2014	1 822 336,00	1 588 904,00	1 588 904,00	1 588 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2016	1 197 896,00	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	2 697 896,00	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
2020	2 797 896,00	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
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

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)				11 203 110,00	4 420 775,00	87 342,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 480 879,00	2 598 439,00	87 342,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 722 231,00	1 822 336,00	0,00	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:				10 896 969,00	4 206 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 174 738,00	2 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszcz Białowieskiej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 759 708,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powieci Hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2011	2014	525 083,00	91 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	745 380,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w H-ce - Zatrudnienie i szkolenie pracowników	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	639 899,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 722 231,00	1 822 336,00	0,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 976,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy: Wyliczenia do budżetu gminy w wieloletniej prognozie finansowej wraz z programem
karty zmian - spłaty zobowiązań na lata 2014-2023.

W załączniku Nr 1 dotychczasowych wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023
dokonano aktualizacji danych na rok 2013 i 2014.

W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji zapisów:
- dodano przedsięwzięcie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów z Rudyńsk w Gminie Marzów"
- usunęto przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy
polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej"

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,00
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	306 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXIII/227/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 24 kwietnia 2014 r

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 2013 i 2014.
2. W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji zapisów:
 - dodano przedsięwzięcie pn „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Narew”
 - usunięto przedsięwzięcie pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk