

**Uchwała Nr/...../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

PROJEKT

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018 – 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 2016 r. poz. 11870, 1584, 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXVII/261/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018 – 2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 do Uchwały Nr XXVII/261/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Kupala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | 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 | 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 |
| 2018 | 45 711 332,32 | 41 525 725,57 | 7 858 399,00 | 186 400,00 | 1 400 770,00 | 0,00 | 0,00 | 15 952 388,00 | 12 271 994,57 | 4 185 606,75 | 100,00 | | 4 185 506,75 |
| 2019 | 42 743 997,37 | 41 154 000,00 | 7 800 000,00 | 190 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 10 450 000,00 | 1 589 997,37 | 0,00 | | 1 589 997,37 |
| 2020 | 48 402 588,00 | 42 388 000,00 | 8 000 000,00 | 190 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 014 588,00 | 0,00 | | 6 014 588,00 |
| 2021 | 48 160 000,00 | 43 660 000,00 | 8 200 000,00 | 190 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 11 200 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | 4 500 000,00 |
| 2022 | 44 970 000,00 | 44 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 46 319 000,00 | 46 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | * 0,00 |
| 2024 | 47 708 000,00 | 47 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 49 140 000,00 | 49 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 50 614 000,00 | 50 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 52 132 000,00 | 52 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

1) Wzór 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 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: | | na pokrycie deficytu 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 |
| 2018 | -1 837 985,86 | 2 480 259,86 | 0,00 | 0,00 | 2 480 259,86 | 1 837 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 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 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 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 | 1 737 971,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 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 |

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 przekształcanych / jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|---|---|---|---------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | | 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 | 5.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5.1.1 |
| 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 |
| 2018 | 642 274,00 | 642 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920 867,00 | 0,00 | 784 269,00 | 3 264 528,86 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 620 867,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 1 382 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 237 971,00 | 0,00 | 3 688 000,00 | 3 688 000,00 |
| 2021 | 1 737 971,00 | 1 737 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 |
| 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 | 6 319 000,00 | 6 319 000,00 |
| 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 | 7 208 000,00 | 7 208 000,00 |
| 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 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 |
| 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 | 9 114 000,00 | 9 114 000,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 132 000,00 | 10 132 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | 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 na 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na 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 ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 1,72% | 6,98% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 6,21% | 5,66% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,62% | 4,93% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 9,68% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 12,16% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 13,64% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 15,11% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 16,56% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 18,01% | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 19,44% | 16,56% | 16,56% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| w tym na: | Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | z tego: | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 125 221,29 | 4 189 044,00 | 6 585 320,61 | 2 211 624,00 | 4 373 696,61 | 2 902 003,00 | 3 880 858,61 | 25 000,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 25 000 000,00 | 4 200 000,00 | 3 805 242,24 | 1 743 109,00 | 2 062 133,24 | 533 904,00 | 1 354 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 382 896,00 | 1 382 896,00 | 25 300 000,00 | 4 250 000,00 | 6 738 686,00 | 724 098,00 | 6 014 588,00 | 6 014 588,00 | 2 305 104,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 737 971,00 | 1 737 971,00 | 25 700 000,00 | 4 300 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 922 029,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| Wyszczególnienie | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z wyłączenia z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 2 335 838,65 | 2 170 700,65 | 2 170 700,65 | 3 242 238,75 | 2 876 238,75 | 2 876 238,75 | 2 362 258,65 | 2 170 700,65 | 2 170 700,65 |
| 2019 | 1 539 086,00 | 1 453 296,00 | 1 453 296,00 | 533 904,00 | 352 377,00 | 352 377,00 | 1 743 109,00 | 1 653 296,00 | 1 743 109,00 |
| 2020 | 724 098,00 | 685 718,00 | 685 718,00 | 6 014 588,00 | 3 969 628,00 | 3 969 628,00 | 724 098,00 | 685 718,00 | 724 098,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 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 |
| 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 |

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 wyłączenie 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2018 | 4 231 196,61 | 2 876 238,75 | 2 876 238,75 | 1 546 515,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 062 133,24 | 352 377,00 | 533 904,00 | 271 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 6 014 588,00 | 3 969 628,00 | 6 014 588,00 | 2 083 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 4 500 000,00 | 2 970 000,00 | 4 500 000,00 | 1 530 000,00 | 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 | | |
| 2023 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2018 | 642 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 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 |
| 2021 | 1 737 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania informację o wydatkach 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 168 236,27 | 6 585 320,61 | 3 805 242,24 | 6 738 696,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 856 061,00 | 2 211 624,00 | 1 743 109,00 | 724 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 312 175,27 | 4 373 696,61 | 2 062 133,24 | 6 014 598,00 | 4 500 000,00 | 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: | | | | 24 978 236,27 | 6 442 820,61 | 3 805 242,24 | 6 738 696,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 856 061,00 | 2 211 624,00 | 1 743 109,00 | 724 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Puszcza i ludzie | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 911 400,00 | 528 400,00 | 80 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szansa w integracji - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 121 050,00 | 49 028,00 | 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 | 1 428 846,00 | 1 446 754,00 | 716 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi - | Powiatowy Ośrodek Wsparcia | 2017 | 2018 | 61 950,00 | 28 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Końówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 54 910,00 | 35 910,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 32 090,00 | 21 090,00 | 7 905,00 | 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 | 120 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 122 175,27 | 4 231 196,61 | 2 062 133,24 | 6 014 598,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSzdNJB w Hajnowce - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 1 901 893,00 | 1 831 782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Końówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 6 569 837,00 | 473 290,00 | 282 636,00 | 2 677 478,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 7 719 802,00 | 533 710,00 | 251 288,00 | 3 337 110,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej - | Powiatowy Ośrodek Wsparcia | 2018 | 2019 | 2 930 643,27 | 1 392 414,03 | 1 528 229,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 190 000,00 | 142 500,00 | 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 | | | | 190 000,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie budowy i przebudowy drogi powiatowej 2323B ul. Góna i Wrzozowa w Hajnowce - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2018 | 190 000,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 629 248,85 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678 831,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 950 417,85 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 486 748,85 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678 831,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 850,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 028,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 198,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 350,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 410,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 807 917,85 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 782,58 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433 404,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 088,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 643,27 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 |
| 1.3.1 | 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 | 142 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2018,

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2018-2027 zapisano przedsięwzięcie:
- "Dobry zawód - dobra praca w regionie". Okres realizacji projektu - 2018-2019 rok. Wartość projektu - 320.000 zł.