

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../19  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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. 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. Jach*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	1.1	w tym:							w tym:						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5							
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1															
	2019	50 035 073,87	43 906 365,26	8 894 672,00	172 158,83	1 409 608,00	0,00	0,00	16 332 958,00	13 195 727,26	6 128 708,61	100,00	6 128 608,61				
	2020	53 750 088,00	46 157 000,00	9 500 000,00	180 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	11 000 000,00	7 593 088,00	0,00	7 593 088,00				
	2021	52 111 000,00	47 611 000,00	9 800 000,00	190 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				
	2022	56 907 000,00	48 907 000,00	10 000 000,00	195 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	5 044 740,00	0,00	5 044 740,00				
	2024	50 824 000,00	50 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	52 349 000,00	52 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	53 920 000,00	53 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	55 537 000,00	55 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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.



		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	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	50 038 656,70	42 436 258,26	0,00		0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 602 398,44
2020	53 842 192,00	42 925 000,00	0,00		0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 917 192,00
2021	52 271 420,56	43 354 000,00	0,00		0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 917 420,56
2022	54 707 000,00	43 788 000,00	0,00		0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 919 000,00
2023	52 188 740,00	44 226 000,00	0,00		0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 962 740,00
2024	49 224 000,00	44 668 000,00	0,00		0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
2025	50 749 000,00	45 115 000,00	0,00		0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 634 000,00
2026	52 320 000,00	45 566 000,00	0,00		0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 754 000,00
2027	53 937 000,00	46 021 000,00	0,00		0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 916 000,00

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



z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-3 582,83	328 582,83	0,00	0,00	328 582,83	3 582,83	0,00	0,00	0,00
2020	-92 104,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	92 104,00	0,00	0,00	0,00
2021	-160 420,56	1 448 391,56	0,00	0,00	1 448 391,56	160 420,56	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	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
2025	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	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

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
------------------	--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,45%	1,45%	0,00	2,94%	5,14%	6,50%	TAK	TAK
	2020	2,92%	2,92%	0,00	6,01%	3,32%	4,68%	TAK	TAK
	2021	3,09%	3,09%	0,00	8,17%	3,55%	4,91%	TAK	TAK
	2022	4,36%	4,36%	0,00	9,00%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	2023	4,47%	4,47%	0,00	9,41%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	2024	3,50%	3,50%	0,00	12,11%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	2025	3,30%	3,30%	0,00	13,82%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	2026	3,11%	3,11%	0,00	15,49%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	2027	2,93%	2,93%	0,00	17,13%	13,81%	13,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)						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
2019	0,00	0,00	27 392 169,00	4 396 920,00	10 029 245,46	3 463 517,02	6 565 728,44	3 243 718,00	4 358 680,00	0,00
2020	0,00	0,00	27 200 000,00	4 400 000,00	8 952 746,29	1 359 658,29	7 593 088,00	7 593 088,00	3 324 104,00	0,00
2021	0,00	0,00	27 400 000,00	4 420 000,00	4 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 417 420,56	0,00
2022	2 200 000,00	1 750 000,00	27 600 000,00	4 450 000,00	8 230 000,00	230 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 919 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 188 740,00	144 000,00	5 044 740,00	5 044 740,00	2 918 000,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:
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	
2019	3 597 677,06	3 260 045,06	3 180 815,06	5 985 128,61	4 679 694,61	2 565 394,61	3 614 177,06	3 260 045,06	3 180 815,06	
2020	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	1 359 658,29	1 112 449,00	798 529,00	
2021	300 000,00	192 000,00	0,00	4 500 000,00	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	

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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.1		
2019	6 555 271,26	4 679 694,61	2 562 394,61	2 229 708,65	976 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 593 088,00	4 859 576,00	3 849 336,00	2 980 721,29	2 235 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 728 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 821 906,95	10 029 245,46	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.a	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 463 517,02	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 567 836,00	6 565 728,44	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				43 634 946,95	9 918 565,46	8 952 746,29	4 800 000,00	8 230 000,00	5 188 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 254 070,95	3 463 517,02	1 359 658,29	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	1 830 544,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Końówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Końówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	99 910,00	84 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód - dobra praca w regionie. ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	320 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	476 000,00	364 954,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szansa w integracji II -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	23 792,00	10 327,75	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	114 348,27	90 145,27	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	124 500,00	490 500,00	300 000,00	230 000,00	144 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 380 876,00	6 455 048,44	7 593 088,00	4 500 000,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.1.2.2	Końówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Końówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	123 440,00	2 677 478,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	138 550,00	3 337 110,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 961 987,00	2 853 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	184 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	3 322 010,00	1 578 500,00	0,00	8 000 000,00	5 044 740,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				186 960,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 960,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr1619B na odcinku Nowoberezowo-DW 689 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	186 960,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia ... kwietnia 2019 r.

... do wykonania prognozy finansowej oraz prognozy zysu  
... i spłat zobowiązań na lata 2019-2023

Nr 1 dotychczasowej prognozy finansowej na rok 2019

wykonania roku 2019

dotyczy: ... w budżecie roku 2019

... harmonogramu ... w ... (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

... dochody ... w ... (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

1.3.1	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Wzrost	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642
-----	---------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .../.../19  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027 dokonano:

- aktualizacji wykonania roku 2018,
- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2019,
- zapisano nowy harmonogram spłat kredytów (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
- Zwiększono dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2020-2022 (wzrost spowodowany podwójnym naborem uczniów do klas pierwszych szkół średnich).