

**Uchwała Nr XXV/238/17**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017 – 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 2016 r poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 933, poz.935) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XX/182/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017 – 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023 do Uchwały Nr XX/182/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Jan Michałak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2017	46 818 975,54	39 812 905,54	7 412 560,00	182 820,00	1 274 483,00	0,00	15 355 721,00	11 990 836,54	7 006 070,00	350 100,00			6 655 970,00
2018	40 773 694,00	38 900 000,00	7 600 000,00	190 000,00	1 300 000,00	0,00	16 000 000,00	10 100 000,00	1 873 694,00	500 000,00			1 373 694,00
2019	43 859 904,00	40 356 000,00	7 800 000,00	190 000,00	1 350 000,00	0,00	16 500 000,00	10 450 000,00	3 503 904,00	0,00			3 503 904,00
2020	48 399 988,00	41 800 000,00	8 000 000,00	190 000,00	1 400 000,00	0,00	17 000 000,00	11 000 000,00	6 599 988,00	0,00			6 559 988,00
2021	47 800 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00			4 500 000,00
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			* 0,00
2023	44 500 000,00	44 500 000,00	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.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
							w tym:		w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
2017	46 679 957,54	37 102 928,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 577 029,00	
2018	39 143 694,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 043 694,00	
2019	41 159 904,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 859 904,00	
2020	45 502 092,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 002 092,00	
2021	45 002 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 002 029,00	
2022	41 731 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 364,00	
2023	42 231 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 631 362,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Przychody budżetu x ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne 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		
2017	139 018,00	1 534 670,00	0,00	0,00	1 534 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	2 897 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 8) o wydatki				
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
2017	1 673 688,00	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 141,00	0,00	2 709 977,00	4 244 647,00
2018	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933 141,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 141,00	0,00	6 056 000,00	6 056 000,00
2020	2 897 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 245,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 274,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2022	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 638,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,54%	4,79%	9,61	9,7	9,7.1
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	13,00%	5,71%	5,96%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,81%	8,15%	6,88%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	15,08%	11,12%	9,31%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	17,36%	13,96%	11,12%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	19,32%	15,42%	13,96%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	20,00%	17,25%	15,42%	TAK	TAK
							17,25%	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 enteją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dolicza pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	139 018,00	139 018,00	23 841 576,34	3 715 071,00	5 097 187,00	1 148 705,00	3 948 482,00	311 421,00	8 113 328,00	1 152 280,00
2018	1 630 000,00	1 630 000,00	23 000 000,00	3 700 000,00	3 887 701,00	2 028 160,00	1 859 541,00	779 530,00	3 670 000,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	23 500 000,00	3 700 000,00	5 381 108,00	1 527 204,00	3 833 904,00	3 833 904,00	3 026 000,00	0,00
2020	2 897 896,00	2 897 896,00	23 600 000,00	3 720 000,00	7 337 186,00	716 598,00	6 620 588,00	6 620 588,00	4 381 504,00	0,00
2021	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 502 029,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2017	2 404 866,00	1 988 388,00	1 255 968,00	3 322 799,00	2 321 799,00	1 467 989,00	1 467 989,00	2 589 267,78	2 148 707,78	1 599 508,00				
2018	528 400,00	449 140,00	449 140,00	1 373 694,00	1 373 694,00	750 070,00	750 070,00	2 028 160,00	1 902 642,00	1 481 852,00				
2019	80 450,00	68 382,00	68 382,00	3 503 904,00	3 503 904,00	0,00	0,00	1 527 204,00	1 497 228,00	1 428 846,00				
2020	0,00	0,00	0,00	6 559 988,00	6 559 988,00	0,00	0,00	716 598,00	707 643,00	707 644,00				
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 863 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.



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	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	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	3 573 882,00	2 321 799,00	2 321 799,00	1 692 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 859 541,00	1 704 783,00	1 080 011,00	251 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 833 904,00	3 503 904,00	0,00	359 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 620 588,00	6 559 988,00	0,00	69 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	2 863 350,00	0,00	1 636 650,00	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	

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
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
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
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
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
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
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
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




Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 897 896,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazań splaty 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 nie 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 dłużne, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Lech Jan Mickaluk



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 801 442,00	5 097 187,00	3 887 701,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 420 667,00	1 148 705,00	2 028 160,00	1 527 204,00	7 16 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 380 775,00	3 948 482,00	1 859 541,00	3 833 904,00	6 620 588,00	4 500 000,00
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:				26 297 729,00	4 722 587,00	3 887 701,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 420 667,00	1 148 705,00	2 028 160,00	1 527 204,00	7 16 598,00	0,00
1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	911 400,00	302 550,00	528 400,00	80 450,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa w integracji -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	92 656,00	68 000,00	24 656,00	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	744 555,00	1 446 754,00	1 446 754,00	7 16 598,00	0,00
1.1.1.4	Bieżąca - historia zwykłych ludzi -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2017	2018	61 950,00	33 600,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 877 062,00	3 573 882,00	1 859 541,00	3 833 904,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Kotłownia, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotłownia i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	1 301 087,00	0,00	282 636,00	2 677 478,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	1 450 913,00	0,00	251 268,00	3 337 110,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Instalacje fotowoltaiczne w ZSZ, SOSZ-W i ŚDS -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	779 530,00	0,00	779 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Z myślą o dzieciach - modernizacja i rozwój ośrodków pomocy pedagog - psycholog -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 906 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	606 000,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZDNJB w Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 901 893,00	821 882,00	1 080 011,00	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				503 713,00	374 600,00	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				503 713,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Lipowej droga 1779B w Czeremisze	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	257 133,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na wykonanie budowy i przebudowy drogi powiatowej 2323B ul. Góna i Wrzosowa w Hajnowce	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Olgi Gabiec w Białowieży - droga powiatowa Nr 1649B	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	56 580,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 183 182,00
1.a	0,00	0,00	5 420 687,00
1.b	0,00	0,00	20 762 515,00
1.1	0,00	0,00	25 808 582,00
1.1.1	0,00	0,00	5 420 687,00
1.1.1.1	0,00	0,00	911 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	92 656,00
1.1.1.3	0,00	0,00	4 354 661,00
1.1.1.4	0,00	0,00	61 950,00
1.1.2	0,00	0,00	20 387 915,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 261 201,00
1.1.2.4	0,00	0,00	7 539 291,00
1.1.2.5	0,00	0,00	779 530,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 906 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 901 893,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	374 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	374 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	24 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXV/238/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2023 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2017,

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2017-2023 zapisano nowe przedsięwzięcie:

- projekt pn "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" okres realizacji 2017-2018.  
Koszt ogólny projektu - 61.950 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Jan Michalak