

PROJEKT

**Uchwała Nr/..../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 października 2018 roku**

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. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

[illegible]

4) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z 227 ustawą 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 wzrósł stosunek się także dla lat 2014-2015.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:								Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x			
		Wydatki bieżące ^x		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
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	2								
Lp											
2018		48 527 200,43	41 475 338,82	0,00	0,00	0,00	437 000,00	427 500,00	0,00	0,00	7 051 861,61
2019		41 443 997,37	38 500 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 943 997,37
2020		47 019 692,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 319 692,00
2021		46 422 029,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 422 029,00
2022		43 470 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00
2023		44 719 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
2024		46 108 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 608 000,00
2025		47 540 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
2026		49 014 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
2027		50 532 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 532 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.3.1	4.4
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
2019	1 300 000,00	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
2021	1 737 971,00	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
2023	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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					
					5.1	5	5.1.1								5.1.1.1
2018		642 274,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 920 867,00	0,00	834 049,00	3 314 308,86
2019		1 300 000,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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. 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,79%	6,98%	6,47%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,21%	5,68%	5,17%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,62%	4,95%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,68%	5,21%	5,21%	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%	13,84%	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 zriantnie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)
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	27 436 808,29	4 189 044,00	6 947 595,84	2 389 899,23	4 557 696,61	2 962 003,00	4 064 858,61	25 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	4 239 408,05	2 177 274,81	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	7 103 640,29	1 089 052,29	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 rozpoczynających 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	w tym:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	2 465 680,65	2 283 083,65	2 283 083,65	3 486 238,75	3 092 638,75	3 092 638,75	2 497 100,65	2 288 083,65	2 288 083,65
2019	1 549 036,00	1 463 246,00	1 463 246,00	533 904,00	352 377,00	352 377,00	2 177 274,81	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	1 089 052,29	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 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 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 bez względu na stopień finansowania 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	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:		w tym:
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	4 415 196,61	3 032 638,75	3 032 638,75	1 591 574,86	1 591 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	2 062 133,24	352 377,00	533 904,00	271 340,00	271 340,00	0,00	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	2 083 340,00	0,00	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	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
2027	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 zyskanego 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz co 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1 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 w okresie dłuższym niż 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 entitujące 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)				26 299 412,95	6 947 595,84	4 239 408,05	7 103 640,29	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 803 237,68	2 389 899,23	2 177 274,81	1 089 052,29	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 496 175,27	4 557 696,61	2 062 133,24	6 014 588,00	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:				26 109 412,95	6 805 095,84	4 239 408,05	7 103 640,29	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 803 237,68	2 389 899,23	2 177 274,81	1 089 052,29	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	63 560,00	60 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Koźłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Koźłówka 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 poscieniomym 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 zawod - 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
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	132 604,58	424 215,81	364 954,29	0,00	0,00
1.1.1.9	Szansa w integracji II -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	23 792,00	13 842,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 306 175,27	4 415 196,61	2 062 133,24	6 014 588,00	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	Koźłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Koźłówka 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 poscieniomym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	533 710,00	251 268,00	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
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	184 000,00	184 000,00	0,00	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				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	22 790 644,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 226,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 417,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648 144,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 226,33
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	60 178,65
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 774,68
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991 917,85
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
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

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						
1.3.1	- 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. Górną i Wrzosowa w Hajnowce -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr .../.../18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 października 2018

r.

... do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
... z tytułu zobowiązań na lata 2018-2027.

... do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -

... do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -

... do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 zapisano przedsięwzięcia:

... jakoś kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych

... poprzez realizację Kompleksowego programu Rozwoju Szkoły

... realizacji projektu - 2018-2020 rok. Wartość projektu - 1.105.774,68 zł.

... realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnowce,

... w integracji" Okres realizacji projektu - 2018 - 2020. Wartość projektu

... Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiat,

...

... wartość przedsięwzięcia pn "Szlakiem bioróżnorodności Powiatu

... o kwotę 27.813,73 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						
1.3.1	- 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. Górną i Wrzosowa w Hajnowce -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	190 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 11 października 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 przedsięwzięcia:

- "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego programu Rozwoju Szkoły"
.Okres realizacji projektu - 2018-2020 rok. Wartość projektu - 1.105.774,68 zł.
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce,
- "Szansa w integracji" Okres realizacji projektu - 2018 - 2020. Wartość projektu - 23.792 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy,
- Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" o kwotę 27.813,73 zł.