

PROJEKT

**Uchwała Nr .../...../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 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.

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1															
2018	47 312 063,77	42 953 217,02	7 858 399,00	186 400,00	1 434 404,00	0,00	15 952 388,00	13 231 268,02	4 358 846,75	100,00	4 358 746,75					
2019	42 743 997,37	41 154 000,00	7 800 000,00	190 000,00	1 350 000,00	0,00	16 500 000,00	10 450 000,00	1 589 997,37	0,00	1 589 997,37					
2020	48 402 588,00	42 388 000,00	8 000 000,00	190 000,00	1 400 000,00	0,00	17 000 000,00	11 000 000,00	6 014 588,00	0,00	6 014 588,00					
2021	48 160 000,00	43 660 000,00	8 200 000,00	190 000,00	1 450 000,00	0,00	17 200 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00					
2022	44 970 000,00	44 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	46 319 000,00	46 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	47 708 000,00	47 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	49 140 000,00	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	50 614 000,00	50 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	52 132 000,00	52 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		w tym:							
		2.1	2.1.1	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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
2018	49 150 049,63	42 189 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	427 500,00	0,00	0,00	6 960 641,61
2019	41 443 997,37	38 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1			
2018	-1 837 985,86	2 480 259,86	0,00	0,00	2 480 259,86	1 837 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 382 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2018	642 274,00	642 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 867,00	0,00	763 809,00	3 244 068,86								
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 867,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00								
2020	1 382 896,00	1 382 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 971,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00								
2021	1 737 971,00	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00								
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00								
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 319 000,00	6 319 000,00								
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 208 000,00	7 208 000,00								
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00								
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 114 000,00	9 114 000,00								
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 000,00	10 132 000,00								

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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									
	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 ^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 wyłączeń ustawowych 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,61%	6,98%	6,47%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,21%	5,62%	5,11%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,62%	4,89%	4,38%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,68%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,16%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,64%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,11%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,56%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	18,01%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	19,44%	16,56%	16,56%	TAK	TAK

g) 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												
w tym na:	z tego:											
	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			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	27 652 759,29	4 189 044,00	7 061 578,84	2 405 102,23	4 656 476,61	2 984 503,00	3 951 138,61	25 000,00			
2019	1 300 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	4 435 233,32	2 262 420,08	2 172 813,24	533 904,00	1 354 000,00	0,00			
2020	1 382 896,00	25 300 000,00	4 250 000,00	7 117 640,29	1 103 052,29	6 014 588,00	6 014 588,00	2 305 104,00	0,00			
2021	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	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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	4 437 696,61	3 055 138,75	3 055 138,75	1 591 574,86	1 591 574,86	0,00	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	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	
2020	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	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	642 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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)				26 600 721,22	7 061 578,84	4 435 233,32	7 117 640,29	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 917 585,95	2 405 102,23	2 262 420,08	1 103 052,29	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 683 135,27	4 656 476,61	2 172 813,24	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:				26 223 761,22	6 842 798,84	4 324 563,32	7 117 640,29	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 917 585,95	2 405 102,23	2 262 420,08	1 103 052,29	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 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	63 560,00	60 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłowska 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 posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	32 090,00	21 090,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód - dobra praca w regionie, ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2019	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	18 842,00	4 950,00	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	10 203,00	90 145,27	14 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 306 175,27	4 437 696,61	2 062 133,24	6 014 588,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZNJB w hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 901 893,00	1 854 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłowska 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 posceniowym 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	Siakiem 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

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	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				376 960,00	218 780,00	110 680,00	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				376 960,00	218 780,00	110 680,00	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
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr1619B na odcinku Nowoberezowo-DW 689 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	186 960,00	76 280,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../...
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia ... listopada 2018 r.

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr/...../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 7 listopada 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:

- "Mniejszości narodowe bogactwem Europy" .Okres realizacji projektu - 2018-2020 rok. Wartość projektu - 114.348,27 zł. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce,
- "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1619 na odcinku Nowoberezowo - dr wojewódzka" Okres realizacji - 2018 - 2019 rok. Przedsięwzięcie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych,
- Zmiany wartościowe w projekcie "Szansa w integracji" pomiędzy latami 2018,2019;
- Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB" o kwotę 22.500 zł.