

**Uchwała Nr .../.../17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

(PROJEKT)

**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. 1870, 1584, 2260,) 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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				20 443 935,00	3 555 280,00	1 332 586,00	3 914 354,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 004 056,00	370 550,00	553 056,00	80 450,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 439 879,00	3 184 730,00	779 530,00	3 833 904,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 037 355,00	3 180 680,00	1 332 586,00	3 914 354,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 056,00	370 550,00	553 056,00	80 450,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 033 299,00	2 810 130,00	779 530,00	3 833 904,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektem Kotłówka 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 poscienenym obiektem 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 SDS -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	799 530,00	20 000,00	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	3 944 130,00	38 130,00	0,00	3 300 000,00	606 000,00	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				406 580,00	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				406 580,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Lipowej droga 1779B w Czeremsze	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	160 000,00	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

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 922 808,00
1.a	0,00	0,00	1 004 056,00
1.b	0,00	0,00	18 918 752,00
1.1	0,00	0,00	19 546 208,00
1.1.1	0,00	0,00	1 004 056,00
1.1.1.1	0,00	0,00	911 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	92 656,00
1.1.2	0,00	0,00	18 544 152,00
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	799 530,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 944 130,00
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

Symbol	Opis	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.a	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.b	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2.4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2.5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.2.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.2.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3.2.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3.2.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.3.2.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	51 437 841,00	38 159 842,00	7 412 560,00	182 820,00	1 274 483,00	0,00	15 355 721,00	10 535 214,00	13 277 999,00	350 100,00	12 927 899,00		
2018	40 179 530,00	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	1 279 530,00	500 000,00	779 530,00		
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	6 599 988,00		
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	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	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2017	51 298 823,00	35 666 264,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	15 632 559,00
2018	38 549 530,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	4 449 530,00
2019	41 159 904,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	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	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	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	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	6 631 362,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
				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 zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2018		1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020		2 897 896,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022		2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5	z tego:					Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
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					
Rozchody budżetu x	1 673 688,00	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 578,00	4 028 248,00	
	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 000,00	6 056 000,00	
	2 897 896,00	2 897 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
	2 797 971,00	2 797 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
	2 268 636,00	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
	2 268 638,00	2 268 638,00	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. 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 <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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 <sup>9)</sup> , 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, obliczonego w oparciu o 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>	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 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		
2017	4,13%	0,00	4,13%	5,53%	4,79%	5,96%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,03%	0,00	5,03%	13,19%	5,38%	6,54%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,89%	0,00	6,89%	13,81%	7,87%	9,04%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,50%	0,00	6,50%	15,08%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,21%	0,00	6,21%	17,36%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,38%	0,00	5,38%	19,32%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,18%	0,00	5,18%	20,00%	17,25%	17,25%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3		11.3.1
2017	139 018,00	139 018,00	139 018,00	23 533 656,00	3 715 071,00	3 555 280,00	370 550,00	3 184 730,00	336 021,00	13 712 538,00	1 584 000,00
2018	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	23 000 000,00	3 700 000,00	1 332 586,00	553 056,00	779 530,00	779 530,00	3 670 000,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	23 500 000,00	3 700 000,00	3 914 354,00	80 450,00	3 833 904,00	3 833 904,00	3 026 000,00	0,00
2020	2 897 896,00	2 897 896,00	2 897 896,00	23 600 000,00	3 720 000,00	6 620 588,00	0,00	6 620 588,00	6 620 588,00	4 381 504,00	0,00
2021	2 797 971,00	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	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	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 splaty 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 360 916,00	1 010 123,00	0,00	2 752 000,00	1 751 000,00	0,00	1 536 362,78	1 170 442,78	68 000,00	
2018	528 400,00	449 140,00	0,00	779 530,00	557 713,00	0,00	553 056,00	473 796,00	24 656,00	
2019	80 450,00	68 382,00	0,00	3 503 904,00	3 503 904,00	0,00	80 450,00	68 382,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 559 988,00	6 559 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 863 350,00	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	

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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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	2 810 130,00	1 751 000,00	0,00	1 366 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	779 530,00	557 713,00	0,00	567 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 833 904,00	3 503 904,00	0,00	206 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 620 588,00	6 559 988,00	0,00	2 187 506,00	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) Praz 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr .../2017  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
				Dochoły 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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

Strona 9 z 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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
2017	1 673 688,00	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
2019	2 700 000,00	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
2021	2 797 971,00	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
2023	2 268 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .../.../17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 27 kwietnia 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 przedsięwzięcia:

- Przebudowa budynku Internatu. Szacowany koszt - 3.944.130 zł Okres realizacji 2017-2020;

Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSzZ, SOSzW, ŚDS). Szacowany koszt 799.530 zł. Okres realizacji 2017-2018.