

**Uchwała Nr XXIV/225/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 czerwca 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 Michalak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		1	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	
	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	52 865 878,00	39 580 233,00	7 412 560,00	182 820,00	1 274 483,00	0,00	15 355 721,00	11 842 164,00	13 285 645,00	350 100,00	12 935 545,00	
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	6 599 988,00	
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	
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.) 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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2017	52 726 860,00	36 886 655,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	15 840 205,00
2018	39 143 694,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	5 043 694,00
2019	41 159 904,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	6 859 904,00
2020	45 502 092,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	11 002 092,00
2021	45 002 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	10 002 029,00
2022	41 731 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	6 231 364,00
2023	42 231 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	6 631 362,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	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	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1			8.2	
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 141,00	0,00	2 693 578,00	4 228 248,00	
2018	1 630 000,00	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	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	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	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	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	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 nadwydkę 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2017	52 726 860,00	36 886 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 205,00
2018	39 143 694,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 694,00
2019	41 159 904,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 904,00
2020	45 502 092,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 092,00
2021	45 002 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 029,00
2022	41 731 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 364,00
2023	42 231 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 362,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
2017	139 018,00		139 018,00	23 862 763,00	3 715 071,00	5 063 587,00	1 115 105,00	3 948 482,00	311 421,00	14 376 504,00	1 152 280,00
2018	1 630 000,00		1 630 000,00	23 000 000,00	3 700 000,00	3 859 351,00	1 989 810,00	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	5 361 108,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2017	2 371 266,00	1 954 788,00	1 255 968,00	3 322 799,00	2 321 799,00	1 467 989,00	2 555 667,78	2 115 107,78	1 565 908,00		
2018	528 400,00	449 140,00	449 140,00	1 373 694,00	1 373 694,00	750 070,00	1 999 810,00	1 902 642,00	1 453 502,00		
2019	80 450,00	68 382,00	68 382,00	3 503 904,00	3 503 904,00	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	7 16 598,00	7 07 643,00	7 07 644,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2017	3 573 882,00	2 321 799,00	1 467 989,00	1 892 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 859 541,00	1 704 783,00	750 070,00	251 926,00	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
2020	6 620 588,00	6 559 988,00	0,00	69 555,00	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
2022	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
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 całości lub części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
		12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.1	14.3.2		
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych ma podstawić wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 wykazującej 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 entylujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Jan Michalak



# 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)				26 739 492,00	5 053 587,00	3 859 351,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 358 717,00	1 115 105,00	1 999 810,00	1 527 204,00	716 598,00	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:				26 235 779,00	4 688 987,00	3 859 351,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 358 717,00	1 115 105,00	1 999 810,00	1 527 204,00	716 598,00	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	716 598,00	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 poscaleniowym 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 poscaleniowym 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 osrodków 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 1.1.1.2), 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 Czeremsze	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



Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 121 232,00
1.a	0,00	0,00	5 358 717,00
1.b	0,00	0,00	20 762 515,00
1.1	0,00	0,00	25 746 632,00
1.1.1	0,00	0,00	5 358 717,00
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
1.1.2	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	37 460,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	37 460,00
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 RĄDY

Lech Jan Mizhokak



Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr  
XXIV/225/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 27 czerwca 2017 r.

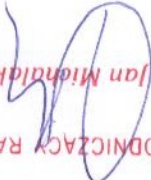
**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
dlugu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.**

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:

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w  
Hajnowce,

- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych  
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1, 3.2.2 RPO.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Lech Jan Michalik