

Uchwała Nr XXVII/263/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 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. 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 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. Objasnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	45 067 911,44	39 721 841,44	7 412 560,00	182 820,00	1 443 869,00	0,00	15 392 488,00	11 300 255,44	5 346 070,00	100,00	5 345 970,00	
2018	45 969 789,00	39 955 050,00	7 858 399,00	186 640,00	1 181 484,00	0,00	15 540 915,00	11 397 042,00	6 014 739,00	0,00	6 014 739,00	
2019	46 348 700,00	41 154 000,00	7 900 000,00	190 000,00	1 350 000,00	0,00	16 500 000,00	10 450 000,00	5 194 700,00	0,00	5 194 700,00	
2020	49 008 588,00	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	6 620 588,00	0,00	6 620 588,00	
2021	48 160 000,00	43 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2022	44 970 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	z tego:									
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1	2.1.3.1.2	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	46 031 316,44	38 901 068,44	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 130 248,00		
2018	45 858 784,00	37 459 603,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 399 181,00		
2019	45 048 700,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	0,00	0,00	6 548 700,00		
2020	47 625 692,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	8 925 692,00		
2021	46 422 029,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	8 532 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2017	-963 405,00	2 637 093,00	0,00	0,00	2 637 093,00	963 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	111 005,00	531 269,00	0,00	0,00	531 269,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1			8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	5.2	6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2017	1 673 688,00	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 141,00	0,00	820 773,00	3 457 866,00
2018	642 274,00	642 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 867,00	0,00	2 495 447,00	3 026 716,00
2019	1 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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
2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	1,82%	4,79%	5,96%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,43%	4,14%	5,31%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,73%	4,05%	5,22%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,53%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,68%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,16%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,64%	9,79%	9,79%	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 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												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	25 792 786,57	25 792 786,57	3 783 571,00	3 798 515,00	1 180 348,00	2 618 167,00	311 421,00	5 666 047,00	1 152 280,00	
2018	111 005,00	111 005,00	24 571 494,00	24 571 494,00	4 189 044,00	6 675 941,00	2 115 066,00	4 560 875,00	2 329 511,00	5 999 670,00	70 000,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	7 024 249,00	1 589 409,00	5 434 840,00	5 434 840,00	1 113 860,00	0,00	
2020	1 382 896,00	1 382 896,00	25 300 000,00	25 300 000,00	4 250 000,00	7 399 586,00	778 998,00	6 620 588,00	6 620 588,00	54 104,00	0,00	
2021	1 737 971,00	1 737 971,00	0,00	0,00	0,00	4 562 400,00	62 400,00	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	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	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	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	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	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	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 założeń budżetowych w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki 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	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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	2 243 567,00	1 467 999,00	1 467 999,00	915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 560 875,00	3 570 754,00	1 635 790,00	1 155 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 434 840,00	5 013 173,00	352 377,00	467 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 620 588,00	4 575 628,00	3 969 628,00	2 053 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	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
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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	642 274,00	0,00	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	0,00
2020	1 382 896,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 600 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje w szczególności także pozycja 9.6-9.6.1 i pozycja z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ust. 7 i art. 240b ust. 6 i art. 240b ust. 5 i art. 240b ust. 4 i art. 240b ust. 3 i art. 240b ust. 2 i art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 0.
 x - Należy wskazać jedno z następujących określeń: "spór" oznacza spór na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). "okres" oznacza planowany okres, na który zaciągnięto i 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 emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 078 951,00	3 798 515,00	6 675 941,00	7 024 249,00	7 399 586,00	4 562 400,00
1.a	- wydatki bieżące				5 726 221,00	1 180 348,00	2 115 066,00	1 589 409,00	778 998,00	62 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 352 730,00	2 618 167,00	4 560 875,00	5 434 840,00	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:				29 336 078,00	3 403 155,00	6 629 141,00	6 977 449,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 487 061,00	1 159 588,00	2 068 266,00	1 542 609,00	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	121 050,00	72 288,00	48 762,00	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
1.1.1.4	Bieżącnstwo - historia zwykłych ludzi -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	61 950,00	33 600,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	19 000,00	3 500,00	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	19 000,00	3 095,00	8 000,00	7 905,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 849 017,00	2 243 567,00	4 560 875,00	5 434 840,00	6 620 588,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 837,00	666 800,00	634 287,00	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	743 200,00	707 713,00	251 268,00	3 337 110,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Instalacje fotowoltaiczne w ZSZ, SOSZ-W i ŚDS -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	779 530,00	0,00	779 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Z myślą o dzieciach - modernizacja i rozwój ośrodków pomocy pedagog - psycholog -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 906 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	606 000,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZDNJB w hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 901 893,00	821 882,00	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 971 955,00	11 685,00	1 359 334,00	1 600 936,00	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				742 873,00	395 360,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	20 760,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00
1.3.1.1	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2017	2021	239 160,00	20 760,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 713,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	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	29 460 691,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 221,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734 470,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846 931,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 061,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 050,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 661,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359 870,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 201,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 291,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 530,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 893,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 955,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 760,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 600,00

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						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Lipowej droga 1779B w Czeremsku	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

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr 29/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 2017 r.

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długów i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.

W załączniku Nr 1 określonych wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 określono:

- wydatki na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym kredytów i pożyczek
na lata 2017-2027.

- zakres wydatków na wydatki bieżące w budżecie roku 2017.

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

PRZEWOONICZACY RADY
Lech Jan Michalik

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr ²⁶³ XXVII/.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 7 listopada 2017 r.

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 dokonano:

- ujednociono dochody i wydatki a także harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027.

- zaktualizowano dane po zmianach w budżecie roku 2017,

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2017-2027 zapisano nowe przedsięwzięcie:

- "Za Życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin" Okres realizacji 2017-2021. Łączne nakłady - 239.160 zł. Jednostka realizująca - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Jan Michalak