

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Hajnowka*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

- 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. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wielkość wyrażona w tysiącach złotych musi być zaokrąglona do pełnych tysięcy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat z tytułu podatku dochodowego.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	
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	51 953 533,00	36 143 328,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	15 810 205,00		
2018	38 643 694,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	4 543 694,00		
2019	41 159 904,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	6 859 904,00		
2020	45 502 092,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	11 002 092,00		
2021	45 002 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	10 002 029,00		
2022	41 731 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	6 231 364,00		
2023	42 231 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	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	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	139 018,00	1 534 670,00	0,00	0,00	1 534 670,00	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
2019	2 700 000,00	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
2021	2 797 971,00	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
2023	2 268 638,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
					5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	0,00					
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	
2017	1 673 688,00	1 673 688,00	0,00	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	1 630 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 897 896,00	0,00	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	2 797 971,00	0,00	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	2 268 636,00	0,00	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	2 268 638,00	0,00	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 9), 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, 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 plan 3 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>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,08%	0,00	4,08%	5,84%	4,79%	5,96%	TAK	TAK
	2018	5,02%	0,00	5,02%	13,16%	5,48%	6,65%	TAK	TAK
	2019	6,89%	0,00	6,89%	13,81%	7,97%	9,13%	TAK	TAK
	2020	6,50%	0,00	6,50%	15,08%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	2021	6,21%	0,00	6,21%	17,36%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	2022	5,38%	0,00	5,38%	19,32%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	2023	5,18%	0,00	5,18%	20,00%	17,25%	17,25%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	139 018,00	139 018,00	23 810 518,00	3 715 071,00	4 377 162,00	370 550,00	4 006 612,00	311 421,00	14 346 504,00	1 152 280,00
2018	1 630 000,00	1 630 000,00	23 000 000,00	3 700 000,00	2 412 597,00	553 056,00	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	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	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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	1 635 666,00	1 255 968,00	1 255 968,00	3 322 799,00	2 321 799,00	1 467 989,00	1 811 112,78	1 416 287,78	867 088,00
2018	528 400,00	449 140,00	449 140,00	1 373 694,00	1 373 694,00	750 070,00	553 056,00	473 796,00	24 656,00
2019	80 450,00	68 382,00	68 382,00	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 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 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 15)	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 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			w tym:	w tym:					
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	3 632 012,00	3 322 799,00	1 467 989,00	1 646 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 859 541,00	1 704 783,00	750 070,00	234 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 833 904,00	3 503 904,00	0,00	342 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 620 588,00	6 559 988,00	0,00	60 600,00	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) 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 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		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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









# 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)				22 442 961,00	4 377 162,00	2 412 597,00	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				21 438 905,00	4 006 612,00	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:				21 939 248,00	4 002 562,00	2 412 597,00	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				20 935 192,00	3 632 012,00	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 poscienionym 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 poscienionym 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	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 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 944 130,00	38 130,00	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 i 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 Czeremsie	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. Górną 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 42. /17  
Rady Miejskiej Hajnowskiego  
z dnia 17 czerwca 2017 r.

W sprawie: projektu budżetu Gminy Hajnowka wraz z prognozą kwoty  
zobowiązań na lata 2017-2023.

W sprawie: projektu budżetu Gminy Hajnowka wraz z prognozą kwoty

zobowiązań na lata 2017-2023.

W sprawie: projektu budżetu Gminy Hajnowka wraz z prognozą kwoty

zobowiązań na lata 2017-2023.

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 824 701,00
1.a	0,00	0,00	1 004 056,00
1.b	0,00	0,00	20 820 645,00
1.1	0,00	0,00	21 450 101,00
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	20 446 045,00
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
1.1.2.7	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	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



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

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce.