

**Uchwała Nr/...../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 sierpnia 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. 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	46 786 735,54	39 780 665,54	7 412 560,00	182 820,00	1 274 483,00	0,00	15 355 721,00	11 962 596,54	7 006 070,00	350 100,00	6 655 970,00		
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	6 559 988,00		
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 późn. zm.) zwanej 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 wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	46 647 717,54	37 073 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 574 029,00
2018	39 143 694,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	6 859 904,00
2020	45 502 092,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 002 092,00
2021	45 002 029,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	10 002 029,00
2022	41 731 364,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 231 364,00
2023	42 231 362,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 631 362,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3													
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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota					
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	2 706 977,00	4 241 647,00	
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 ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu 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 9) 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,54%	0,00	4,54%	6,53%	4,79%	5,96%	TAK	TAK
	2018	4,95%	0,00	4,95%	13,00%	5,71%	6,88%	TAK	TAK
	2019	6,89%	0,00	6,89%	13,81%	8,14%	9,31%	TAK	TAK
	2020	6,50%	0,00	6,50%	15,08%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	2021	6,21%	0,00	6,21%	17,36%	13,96%	13,96%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	2 404 866,00	1 988 388,00	1 255 968,00	3 322 799,00	2 321 799,00	1 467 989,00	2 589 267,78	2 148 707,78	1 599 508,00
2018	528 400,00	449 140,00	449 140,00	1 373 694,00	1 373 694,00	750 070,00	2 028 160,00	1 902 642,00	1 481 852,00
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	716 598,00	707 643,00	707 644,00
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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydávki 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							
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	3 573 882,00	2 321 799,00	2 321 799,00	1 692 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 859 541,00	1 704 783,00	1 080 011,00	251 926,00	0,00	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	0,00
2020	6 620 588,00	6 559 988,00	0,00	69 555,00	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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	2 268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przebieganie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				26 801 442,00	5 097 187,00	3 887 701,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 420 687,00	1 148 705,00	2 028 160,00	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 realizacją zadań 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:				26 297 729,00	4 722 587,00	3 887 701,00	5 361 108,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 420 687,00	1 148 705,00	2 028 160,00	1 527 204,00	716 598,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				911 400,00	302 550,00	528 400,00	80 450,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Puszcza i ludzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	92 656,00	68 000,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa w integracji -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 354 661,00	744 555,00	1 446 754,00	1 446 754,00	716 598,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	61 950,00	33 600,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2017	2018	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	- wydatki majątkowe				6 569 837,00	1 301 087,00	0,00	282 636,00	2 677 478,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Kotłownia. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotłownia i inne gm.	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
1.1.2.4	Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2021	779 530,00	0,00	779 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 906 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	606 000,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje fotowoltaiczne w ZSZ, SOSZ-W i SDS -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 901 893,00	821 882,00	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Z myślą o dzieciach - modernizacja i rozwój ośrodków pomocy pedagog -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZDNJB w Hajnowce -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				503 713,00	374 600,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				503 713,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 133,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na odwołanie ul. Lipowej droga 1779B w Czeremśku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	190 000,00	190 000,00	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 Wzrosowa w Hajnowce	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	56 580,00	24 600,00	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						

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 183 182,00
1.a	0,00	0,00	5 420 667,00
1.b	0,00	0,00	20 762 515,00
1.1	0,00	0,00	25 808 582,00
1.1.1	0,00	0,00	5 420 667,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	61 950,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	374 600,00
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 31 sierpnia 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 przedsięwzięcie:

- projekt pn "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" okres realizacji 2017-2018.

Koszt ogólny projektu - 61.950 zł,