

Uchwała Nr .../...../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2017 roku

PROJEKT

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017 – 2027

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 – 2027 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027 do Uchwały Nr XX/182/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 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.

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							1.1.3.1	1.1.3.1					
Lp	1	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		
2017	44 600 915,49	39 254 845,49	7 412 560,00	182 820,00	1 344 483,00	0,00	15 355 721,00	11 187 643,49	5 346 070,00	100,00	5 345 970,00		
2018	42 927 044,00	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	4 027 044,00	0,00	4 027 044,00		
2019	45 550 700,00	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	5 194 700,00	0,00	5 194 700,00		
2020	48 420 588,00	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	6 620 588,00	0,00	6 620 588,00		
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		
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 000 000,00	51 000 000,00	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 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”, 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 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:	
				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 odselek 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 odselek 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 odselek 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	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
2017	45 564 320,49	38 434 572,49	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 129 748,00
2018	42 316 039,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 716 039,00
2019	44 550 700,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 550 700,00
2020	47 122 692,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 622 692,00
2021	46 177 029,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 177 029,00
2022	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	42 900 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	43 400 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	48 400 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2026	48 900 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2027	49 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:					w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
2017	-963 405,00	2 637 093,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	611 005,00	531 269,00	0,00	0,00	0,00	531 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 622 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)									
		Spłaty 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 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														
							5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																			
2017	1 673 688,00	1 673 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 141,00	0,00	0,00	820 273,00	3 457 366,00					
2018	1 142 274,00	1 142 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 867,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 831 269,00					
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 867,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00					
2020	1 297 896,00	1 297 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 971,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2021	1 622 971,00	1 622 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
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	8 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
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	6 400 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
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	4 800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
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	3 200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00					
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	1 600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00					
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	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00					

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	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 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
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	1,84%	4,79%	5,96%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,03%	4,15%	5,31%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,17%	3,28%	4,42%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,82%	3,35%	3,35%	NIE	NIE
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,23%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,11%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,00%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	18,00%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	17,82%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	17,65%	15,27%	15,27%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	25 529 443,34	3 785 071,00	3 777 755,00	1 159 588,00	2 618 167,00	311 421,00	5 666 047,00	1 152 280,00
2018	611 005,00	611 005,00	23 000 000,00	3 700 000,00	6 629 141,00	2 068 266,00	4 560 875,00	2 497 444,00	781 405,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	3 700 000,00	6 977 449,00	1 542 609,00	5 434 840,00	533 904,00	6 016 796,00	0,00
2020	1 297 896,00	1 297 896,00	23 600 000,00	3 720 000,00	7 337 186,00	716 598,00	6 620 588,00	6 014 588,00	2 608 104,00	0,00
2021	1 622 971,00	1 622 971,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 677 029,00	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
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
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
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
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
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

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:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	1 559 298,00	1 432 177,00	1 432 177,00	1 980 799,00	1 467 999,00	1 467 999,00	1 743 699,78	1 592 496,78	1 592 496,78
2018	528 400,00	449 140,00	449 140,00	1 373 694,00	1 373 694,00	750 070,00	2 069 266,00	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	1 542 609,00	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
2024	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
2026	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie										
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	1 704 783,00	1 080 011,00	251 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 434 840,00	3 503 904,00	0,00	359 976,00	0,00	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	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	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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:	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 leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
2024	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
2026	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

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)									
1.a	- wydatki bieżące				29 839 791,00	3 777 755,00	6 629 141,00	6 977 449,00	7 337 186,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 487 061,00	1 159 588,00	2 068 266,00	1 542 609,00	716 598,00	0,00
					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 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:				29 335 078,00	3 403 165,00	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	48 752,00	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	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi -	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	2017	2018	61 950,00	33 600,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Końówka Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Końówka 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 posceniowym 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	Końówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Końówka 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 posceniowym 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 -	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				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

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	29 221 531,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 061,00
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	374 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.2	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 .../...../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 października 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:

- zaplanowano nowe terminy wykupu obligacji na lata 2022-2027 (poprzednie 2018-2023),
- zaplanowano nowy harmonogram spłat kredytów na lata 2018 - 2021
- w wyniku wyżej wymienionych zmian zaplanowano dochody i wydatki a także wydatki z tytułu odsetek,
- zaplanowano przychody (wolne środki) w wysokości 2.637.093 zł w roku 2017 i przychody w wysokości 531.269 zł (wolne środki) w 2018 r.
- zaktualizowano dane po zmianach w budżecie roku 2017,

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

- projekt pn "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym" okres realizacji 2017-2019. Koszt ogólny projektu - 2.971.955 zł,
- dokonano korekty w przedsięwzięciu pn "Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm Narewka.