

**Uchwała Nr XV/131/2020**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 29 października 2020 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020 – 2030**

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 2019 r. poz. 869,1622,1649) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr IX/86/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020 – 2030 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030 do Uchwały Nr IX/86/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*E. Saczko*  
**Eugeniusz Saczko**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:						1.15.1	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości						
Lp	f													
2020	59 300 649,14	8 527 210,00	194 705,00	18 783 604,00	16 153 443,75	6 307 675,18	0,00	9 334 011,21	60 100,00	9 273 911,21				
2021	58 712 911,75	8 800 000,00	200 000,00	19 400 000,00	11 500 000,00	9 552 910,19	0,00	9 260 001,56	300 000,00	8 960 001,56				
2022	68 374 923,58	9 200 000,00	210 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	7 690 000,00	0,00	20 274 923,58	300 000,00	19 974 923,58				
2023	64 570 840,40	9 600 000,00	215 000,00	19 800 000,00	11 600 000,00	8 515 000,00	0,00	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40				
2024	51 770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2025	53 057 000,00	0,00	0,00	0,00	12 426 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2026	54 076 000,00	0,00	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	58 234 000,00	0,00	0,00	0,00	14 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	59 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	60 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wyliczających okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi w budżecie jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1									
									Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe x
2020		64 012 467,73	49 547 089,57	32 644 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 378,16	14 465 378,16	153 000,00				
2021		57 892 839,45	47 727 380,38	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 459,07	10 165 459,07	0,00				
2022		67 394 851,28	46 400 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994 851,28	20 994 851,28	0,00				
2023		63 383 401,10	47 312 561,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 840,10	16 070 840,10	0,00				
2024		50 366 427,70	48 843 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 832,70	1 522 832,70	0,00				
2025		51 826 927,70	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 927,70	1 826 927,70	0,00				
2026		52 845 927,70	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 927,70	1 545 927,70	0,00				
2027		54 169 927,70	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 927,70	1 669 927,70	0,00				
2028		55 569 927,70	53 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 927,70	1 703 927,70	0,00				
2029		57 003 927,70	55 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 927,70	1 790 927,70	0,00				
2030		58 663 427,70	56 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 427,70	2 090 427,70	0,00				
2031		59 800 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00				
2032		60 700 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00				
2033		61 600 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00				
2034		62 400 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00				

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
2020	-4 711 818,59	0,00	0,00	5 325 318,59	2 065 723,00	1 452 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 595,59	3 259 595,59	0,00
2021	820 072,30	820 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 187 439,30	1 187 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 572,30	1 403 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	820 072,30	820 072,30	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 187 439,30	1 187 439,30	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 403 572,30	1 403 572,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				6	7.1	7.2		
	Z tego:							w tym:	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 548,36	3 679 143,95
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 725 529,81	1 725 529,81
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 417 439,00	2 417 439,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 626 405,00	2 626 405,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego, w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,94%	2,43%	2,60%	7,43%	8,65%	TAK	TAK
2021	3,21%	7,69%	8,66%	5,41%	6,63%	TAK	TAK
2022	3,74%	8,07%	8,89%	5,73%	6,95%	TAK	TAK
2023	4,06%	7,29%	8,07%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	4,36%	7,48%	8,24%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	3,76%	7,55%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	3,60%	7,35%	x	6,66%	7,14%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,40%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,24%	x	7,58%	7,56%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,20%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,50%	7,15%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	1,95%	8,09%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	1,91%	8,84%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	1,79%	9,48%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2034	1,72%	9,98%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dotacje i środki o charakterze beżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2020	3 685 184,00	3 685 184,00	3 468 366,21	6 481 703,83	6 481 703,83	4 192 207,47	3 706 090,00	3 706 090,00	3 404 802,21
2021	241 874,87	241 874,87	153 904,98	6 951 924,90	6 951 924,90	4 491 406,23	1 111 715,87	1 111 715,87	1 111 715,87
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 151 290,00	2 151 290,00	817 645,50
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	379 000,00	241 157,70
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez samorząd terytorialny do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 629 188,01	6 629 188,01	4 192 207,47	2 016 385,00	10 095 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 099 409,08	7 099 409,08	4 491 406,23	4 141 626,06	10 008 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 151 290,00	20 003 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	14 540 840,40	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:	w tym:							
2020	613 500,00	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	613 500,00	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	773 500,00	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	980 867,00	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	1 197 000,00	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	1 023 500,00	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	1 023 500,00	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	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań<sup>9)</sup>

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**PRZEWODNICZĄCY**  
*E. Szczerba*  
**Eugeniusz Szczerba**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 235 603,66	12 112 127,01	14 149 719,31	22 154 291,88	14 919 840,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 797 919,51	2 016 383,00	4 141 626,06	2 151 290,00	379 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 437 684,15	10 095 742,01	10 008 093,25	20 003 001,88	14 540 840,40	0,00
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:				59 520 147,17	8 645 573,01	8 211 124,95	14 088 409,45	14 919 840,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 768 009,92	2 016 383,00	1 111 716,87	2 151 290,00	379 000,00	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	626 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	78 650,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu. Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	95 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	46 493,47	22 102,03	480 000,00	194 000,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	223 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	71 706,53	84 772,84	775 000,00	185 000,00	0,00
1.1.1.14	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 428 468,00	293 230,00	568 507,00	566 731,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	760 536,00	159 643,00	301 334,00	299 559,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 752 137,65	6 629 168,01	7 099 409,03	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	1 418 900,00	2 332 478,00	937 110,45	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	1 775 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 543 734,40	637 235,84	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	460 888,01	460 888,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926 261,51
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 351,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 430 565,60	1 668 807,23	5 000 000,00	7 496 100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				20 715 455,49	3 466 554,00	5 938 594,96	8 065 891,13	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 910,19	0,00	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 029 910,19	0,00	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 685 545,30	3 466 554,00	2 908 684,17	8 065 891,13	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	0,00	838 684,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnowce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 973 109,86	0,00	400 000,00	3 573 109,86	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 092 781,27	0,00	1 600 000,00	4 492 781,27	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 485,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 575,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 584,17
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 781,27

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*E. Szczerba*  
 Eugeniusz Szczerba

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr  
XV/131/2020  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 29 października 2020  
r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 -  
2030 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2020,

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*E. Sączko*  
Eugeniusz Sączko

