

**Uchwała Nr XVI/142/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 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 x	z tego:										w tym:							
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x										
Lp																			
2020	58 434 512,29	50 777 701,08	8 527 210,00	194 705,00	19 027 257,00	16 659 685,90	6 368 843,18	0,00	7 656 811,21	60 100,00	7 596 711,21								
2021	58 712 911,75	49 452 910,19	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	48 100 000,00	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	49 730 000,00	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	51 470 000,00	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	52 757 000,00	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	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	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	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	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	59 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	60 600 000,00	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	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	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	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	?	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1 ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	63 146 330,88	50 358 152,72	32 768 643,88	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 788 178,16	12 788 178,16	153 000,00				
2021	57 892 839,45	47 727 380,38	30 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	388 000,00	0,00	0,00	0,00	20 994 851,28	20 994 851,28	0,00				
2023	63 363 401,10	47 312 561,00	3 100 000,00	0,00	0,00	360 500,00	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	324 600,00	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	287 400,00	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	252 300,00	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	217 200,00	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	182 000,00	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	147 000,00	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	114 800,00	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	87 600,00	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	82 600,00	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	37 500,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 711 818,59	0,00	5 325 318,59	2 065 723,00	1 452 223,00	0,00	0,00	3 259 595,59	3 259 595,59		
2021	820 072,30	820 072,30	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		
2023	1 187 439,30	1 187 439,30	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		
2025	1 230 072,30	1 230 072,30	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		
2027	1 230 072,30	1 230 072,30	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		
2029	1 230 072,30	1 230 072,30	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		
2031	800 000,00	800 000,00	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		
2033	800 000,00	800 000,00	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		

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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 090,00	0,00	419 548,36	3 679 143,95			
2021	x	x	x	x	0,00	13 928 017,70	0,00	1 725 529,81	1 725 529,81			
2022	x	x	x	x	0,00	12 947 945,40	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 760 506,10	0,00	2 417 439,00	2 417 439,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 356 933,80	0,00	2 626 405,00	2 626 405,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 125 861,50	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 895 789,20	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 666 716,90	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 435 644,60	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 206 572,30	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok	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 wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,91%	2,40%	7,43%	8,65%	TAK	TAK
2021	3,21%	7,89%	5,40%	6,63%	TAK	TAK
2022	3,74%	8,07%	5,72%	6,95%	TAK	TAK
2023	4,06%	7,29%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	4,38%	7,48%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	3,76%	7,55%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	3,60%	7,35%	6,65%	7,14%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,40%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	3,28%	7,24%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,20%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,50%	7,15%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	1,95%	8,09%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	1,91%	8,84%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	1,79%	9,48%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2034	1,72%	9,96%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	3 599 850,52	3 599 850,52	3 417 667,45	4 079 503,83	4 079 503,83	2 663 684,46	3 620 756,52	3 620 756,52		3 354 103,45
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	7 595 563,38	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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanym osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań					
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
2020	4 226 988,01	4 226 988,01	2 663 684,46	9 607 867,01	1 914 325,00	7 693 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 099 409,08	7 099 409,08	4 491 406,23	14 149 719,31	4 141 626,06	10 008 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	22 154 291,58	2 151 290,00	20 003 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 919 840,40	379 000,00	14 540 840,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты з tytuлу вымaгалных порoчений i гвaрaнции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
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	
2021	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	980 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 wiebletniej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, należy zamieścić w objaśnieniach do wiebletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Szark
Eugeniusz Szarko



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)									
1.a	- wydatki bieżące				80 235 603,66	14 149 710,31	22 154 291,58	14 919 840,40		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 797 919,51	4 141 626,06	2 151 290,00	379 000,00		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:				66 437 684,15	10 008 093,25	20 003 001,58	14 540 840,40		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 520 147,17	8 211 124,95	14 068 400,46	14 919 840,40		0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	10 788 009,32	1 111 715,87	2 151 290,00	379 000,00		0,00
1.1.1.5	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	4 354 661,00	0,00	0,00	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	230 000,00	75 000,00	30 000,00	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	219 185,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+-	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	921 774,68	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	11 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 493,47	22 102,03	480 000,00	194 000,00		0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiwnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	0,00	0,00	0,00		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	2023	1 116 479,37	84 772,84	775 000,00	185 000,00		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	1 428 468,00	568 507,00	566 731,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				760 536,00	301 334,00	299 559,00	0,00		0,00
1.1.2.2	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Końcówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	4 226 985,01	7 069 409,08	11 937 110,45	14 540 840,40		0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 569 637,00	2 332 478,00	937 110,45	0,00		0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	7 719 802,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalno Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	17 945 250,00	637 235,84	6 000 000,00	7 044 740,40		0,00
					921 776,02	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	14 925 261,51
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 810,19
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 poszczególnych obiektów Dubicze Cerkiwnej 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 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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 715 456,49	3 466 564,00	5 935 594,36	8 065 891,13	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				3 029 910,19	0,00	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Palacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	17 686 546,30	3 466 564,00	2 908 684,17	8 065 891,13	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	6 710 971,00	3 466 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2020	2021	838 684,17	0,00	838 684,17	0,00	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	3 973 109,86	0,00	400 000,00	3 573 109,86	0,00	0,00
			2021	2022	6 092 781,27	0,00	1 600 000,00	4 492 781,27	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
1.1.2.8	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	14 004 485,49
1.3	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	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	10 974 575,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 684,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 781,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sacko
 Eugeniusz Sacko

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
XVI/142/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 17 grudnia 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. Saczko
Eugeniusz Saczko

