

**Uchwała Nr XXIII/186/2021  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 18 października 2021 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2021 – 2034**

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 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 t.j.), 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 2021 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034 do Uchwały Nr XVI/140/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					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	1.2					
	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	66 524 477,11	54 140 516,40	8 702 245,00	381 342,00	20 548 490,00	17 390 488,25	7 117 951,15	0,00	49 934,00	12 322 526,71				
2022	68 704 457,00	53 000 000,00	9 200 000,00	210 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	7 090 000,00	0,00	200 000,00	15 704 457,00				
2023	69 440 840,40	54 600 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	15 700 000,00	7 685 000,00	0,00	300 000,00	14 540 840,40				
2024	56 500 000,00	56 200 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	15 900 000,00	8 080 000,00	0,00	300 000,00	0,00				
2025	58 200 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	59 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2021	68 251 856,43	53 496 123,89	32 435 102,10	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	14 755 732,54	14 755 732,54	0,00	0,00
2022	68 992 286,21	51 224 384,70	33 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 767 901,51	17 767 901,51	0,00	0,00
2023	68 203 405,40	53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	14 950 004,30	14 950 004,30	0,00	0,00
2024	55 046 432,00	54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	972 837,00	972 837,00	0,00	0,00
2025	56 969 932,00	55 143 000,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	1 826 932,00	1 826 932,00	0,00	0,00
2026	56 469 932,00	56 608 144,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	1 861 788,00	1 861 788,00	0,00	0,00
2027	60 269 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	1 669 932,00	1 669 932,00	0,00	0,00
2028	62 119 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 932,00	1 753 932,00	0,00	0,00
2029	64 019 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 932,00	1 840 932,00	0,00	0,00
2030	66 193 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	2 090 432,00	2 090 432,00	0,00	0,00
2031	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2032	69 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2034	72 700 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Lp	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		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1											
2021	-1 727 379,32	0,00	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00
2022	-287 829,21	0,00	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00
2023	1 237 435,00	1 237 435,00	1 237 435,00	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	0,00	0,00
2024	1 453 568,00	1 453 568,00	1 453 568,00	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	0,00	0,00
2025	1 230 068,00	1 230 068,00	1 230 068,00	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	0,00	0,00
2026	1 230 068,00	1 230 068,00	1 230 068,00	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	0,00	0,00
2027	1 230 068,00	1 230 068,00	1 230 068,00	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	0,00	0,00
2028	1 180 068,00	1 180 068,00	1 180 068,00	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	0,00	0,00
2029	1 180 068,00	1 180 068,00	1 180 068,00	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	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	1 006 568,00	1 006 568,00	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	0,00	0,00
2031	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określania 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zadaniem (dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	820 111,00	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnice budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 979,00	0,00	644 392,51	3 191 882,83	
2022	x	x	x	x	0,00	12 947 911,00	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30	
2023	x	x	x	x	0,00	11 710 476,00	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90	
2024	x	x	x	x	0,00	10 266 908,00	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 026 840,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 796 772,00	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 566 704,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 386 636,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 206 568,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

<sup>b)</sup> 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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)	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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 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	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	
	Wyszczególnienie							
2021	3,22%	2,85%	2,99%	6,78%	7,80%	TAK	TAK	
2022	3,60%	8,43%	8,97%	5,20%	6,22%	TAK	TAK	
2023	4,11%	4,55%	5,32%	5,63%	6,66%	TAK	TAK	
2024	4,41%	6,08%	6,83%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2025	3,62%	7,27%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2026	3,41%	7,69%	x	5,90%	6,35%	TAK	TAK	
2027	3,22%	6,93%	x	5,95%	6,39%	TAK	TAK	
2028	2,92%	6,69%	x	6,25%	6,26%	TAK	TAK	
2029	2,75%	6,57%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2030	2,25%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2031	1,74%	6,04%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2032	1,69%	5,52%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2033	1,57%	4,74%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2034	1,47%	4,73%	x	6,13%	6,13%	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:
	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	
	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	Docho- dy 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		
2021	3 237 630,52	3 237 630,52	3 006 086,36	7 464 427,66	7 464 427,66	4 909 157,06	3 280 419,52	3 280 419,52		9 331,1
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 301 290,00	2 301 290,00		2 999 863,36
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	440 354,22	440 354,22		817 645,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241 157,70
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	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.4
2021	7 568 683,04	7 568 683,04	4 793 464,48	17 787 060,57	3 924 960,50	13 862 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	20 014 419,22	3 274 527,50	16 739 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 981 194,62	440 354,22	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	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 006 568,00	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	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez z 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 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, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/186/2021  
z dnia 2021-10-18

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				59 266 448,74	17 787 060,67	20 014 419,22	14 981 194,62	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 338 734,86	3 924 960,50	3 274 527,50	440 354,22	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 927 713,88	13 862 100,07	16 739 891,72	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 187, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				56 155 065,71	10 451 687,04	14 238 400,45	14 981 194,62	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 381 927,86	2 941 391,00	2 301 290,00	440 354,22	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				230 000,00	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	219 185,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu. Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	114 348,27	29 646,00	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	2021	1 289 000,00	8 100,00	480 000,00	194 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	333 557,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	75 150,00	775 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkwinei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 428 468,00	577 980,00	566 731,00	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	2022	760 536,00	311 305,00	299 559,00	0,00	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	1 679 000,00	1 679 000,00	150 000,00	61 354,22	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	48 773 137,85	7 510 306,04	11 637 110,45	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 569 837,00	1 322 000,00	937 110,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	7 719 802,00	3 899 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	17 945 250,00	309 927,00	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	921 776,02	722 306,04	0,00	0,00	0,00	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						

L.p.	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	13 833 689,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 807,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 882,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 306,04
1.1.1.5	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
1.1.1.10	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
1.1.1.12	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
1.1.1.14	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
1.1.1.16	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 306,04
1.1.2.3	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 306,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Dubicze Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektem Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 235 240,00	5 000 000,00	7 496 100,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 111 363,03	7 335 363,53	5 776 018,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 956 807,00	983 569,50	973 237,50	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 956 807,00	983 569,50	973 237,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 154 576,03	6 351 794,03	4 802 781,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	838 684,17	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wzroszowej w Hajnówce - I etap -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 973 109,86	3 843 109,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Podolonej w Hajnówce -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	6 092 782,00	1 600 000,00	4 492 781,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr1640B na odc. Krzywiec - Bernacki Most -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.2.9	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 383,03
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 807,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 807,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 684,17
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 782,00
										180 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*E. Szałko*  
 Eugeniusz Szałko

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXIII/186/2021  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 18 października 2021 r

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.**

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034  
dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc.  
Krzywiec- Bernacki Most; Okres realizacji 2021-2022. Szacunkowe nakłady  
180.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*E. Saczko*  
Eugeniusz Saczko