

**Uchwała Nr XXX/248/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2022 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 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 2021r. poz. 305 t.j.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528, poz. 583), postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034 do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 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 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/248/2022
z dnia 2022-10-27

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:								
		Dochody bieżące x							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 2015	45 791 590,49	38 182 436,62	0,00	0,00	9 878 537,08	0,00	0,00	7 609 153,87	104 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 798 692,30	38 887 371,17	0,00	0,00	9 863 430,44	0,00	0,00	1 911 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 720 307,27	39 182 351,16	0,00	0,00	10 549 042,66	0,00	0,00	4 537 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 903 412,02	44 395 993,83	0,00	0,00	14 000 526,80	0,00	0,00	3 507 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 365 796,93	46 947 471,08	0,00	0,00	14 935 359,88	0,00	0,00	8 418 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 809 007,89	49 725 291,30	0,00	0,00	15 817 356,52	0,00	0,00	9 083 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	65 470 119,80	53 086 159,09	0,00	0,00	17 373 328,25	0,00	0,00	12 383 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	84 758 317,65	64 796 114,91	14 120 327,20	239 201,00	21 221 296,00	21 221 296,00	21 338 243,71	7 877 047,00	189 614,74	19 962 202,74	59 100,00	19 903 102,74	1 188 462,71	19 903 102,74	189 614,74	19 903 102,74	1 188 462,71	19 903 102,74	189 614,74	19 903 102,74
B	6 337 191,81	6 147 577,07	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	127 800,57	-56 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	78 421 125,84	58 648 537,84	8 043 720,00	239 201,00	21 221 296,00	21 210 443,14	21 210 443,14	7 933 877,70	19 772 588,00	19 772 588,00	59 100,00	19 713 488,00	1 188 462,71	19 713 488,00	189 614,74	19 713 488,00	1 188 462,71	19 713 488,00	189 614,74	19 713 488,00
A	83 771 000,00	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	100 000,00	26 500 000,00	1 188 462,71	26 500 000,00	189 614,74	26 500 000,00	1 188 462,71	26 500 000,00	189 614,74	26 500 000,00
B	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	0,00	0,00	0,00
C	83 771 000,00	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	100 000,00	26 500 000,00	1 188 462,71	26 500 000,00	189 614,74	26 500 000,00	1 188 462,71	26 500 000,00	189 614,74	26 500 000,00
A	69 849 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	1 188 462,71	12 000 000,00	189 614,74	12 000 000,00	1 188 462,71	12 000 000,00	189 614,74	12 000 000,00
B	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	0,00	0,00	0,00
C	69 849 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00	1 188 462,71	12 000 000,00	189 614,74	12 000 000,00	1 188 462,71	12 000 000,00	189 614,74	12 000 000,00

2025	A	61 335 000,00	59 985 000,00	10 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	18 500 000,00	7 955 000,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	61 335 000,00	59 985 000,00	10 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	18 500 000,00	7 955 000,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
	A	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	18 600 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	18 600 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 342 000,00	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	61 342 000,00	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	63 366 000,00	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 366 000,00	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2037	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	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 wynikającymi 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:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
		Wydatki 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 x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2015	44 997 564,50	35 676 010,38	0,00	0,00	0,00	499 417,97	0,00	0,00	9 321 554,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	36 421 278,56	35 458 644,27	0,00	0,00	0,00	453 791,57	0,00	0,00	2 962 634,29	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	42 730 972,36	36 861 142,15	0,00	0,00	0,00	421 260,66	0,00	0,00	5 869 830,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	47 368 172,54	41 623 477,80	0,00	0,00	0,00	391 980,81	0,00	0,00	5 744 684,74	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	53 695 647,12	45 372 712,69	0,00	0,00	0,00	382 161,18	0,00	0,00	8 322 934,43	8 322 934,43	0,00		
Wykonanie 2020	59 870 190,80	47 669 228,37	0,00	0,00	0,00	286 049,62	0,00	0,00	12 200 962,43	12 200 962,43	0,00		
Wykonanie 2021	67 197 499,12	52 636 766,56	31 987 488,25	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	14 560 732,54	14 560 732,54	0,00		
A	87 171 766,63	63 459 023,14	36 637 230,73	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	23 712 743,49	23 712 743,49	0,00		
B	5 795 024,87	5 134 972,87	1 741 376,18	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	661 052,00	661 052,00	0,00		
C	81 375 741,76	58 324 050,27	34 895 854,55	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	23 051 691,49	23 051 691,49	0,00		
A	88 999 624,67	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	37 299 624,67	37 299 624,67	0,00		
B	2 166 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 166 059,67	2 166 059,67	0,00		
C	86 833 565,00	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	35 133 565,00	35 133 565,00	0,00		
A	69 665 827,58	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 165 827,58	17 165 827,58	0,00		
B	-183 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	-183 172,42	-183 172,42	0,00		
C	69 849 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	17 349 000,00	17 349 000,00	0,00		
A	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	0,00		

2026	A	60 251 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 932,00	5 151 932,00	0,00	0,00
	B	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
	C	60 251 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 932,00	5 151 932,00	0,00	0,00
2027	A	59 811 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 932,00	1 211 932,00	0,00	0,00
	B	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
	C	59 811 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 932,00	1 211 932,00	0,00	0,00
2028	A	61 886 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 932,00	1 519 932,00	0,00	0,00
	B	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
	C	61 886 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 932,00	1 519 932,00	0,00	0,00
2029	A	63 719 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 932,00	1 540 932,00	0,00	0,00
	B	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
	C	63 719 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 932,00	1 540 932,00	0,00	0,00
2030	A	65 893 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 432,00	1 790 432,00	0,00	0,00
	B	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
	C	65 893 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 432,00	1 790 432,00	0,00	0,00
2031	A	67 500 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	B	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
	C	67 500 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2032	A	68 900 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	B	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
	C	68 900 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2033	A	70 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	B	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
	C	70 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2034	A	72 629 604,42	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 604,42	1 729 604,42	0,00	0,00
	B	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
	C	72 629 604,42	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 604,42	1 729 604,42	0,00	0,00
2035	A	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
	B	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
	C	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
2036	A	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
	B	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
	C	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

2037	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2015	794 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 377 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	989 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 670 149,81	0,00	0,00	4 311 974,39	2 235 000,00	1 657 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 061 182,91	0,00	0,00	5 325 318,59	2 065 723,00	1 452 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 727 379,32	0,00	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 379,32
A	-2 413 448,98	0,00	0,00	3 393 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 448,98
B	541 166,94	0,00	0,00	-541 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 166,94
C	-2 954 615,92	0,00	0,00	3 934 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 615,92
A	-5 228 624,67	0,00	0,00	6 466 059,67	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 624,67
B	-2 166 059,67	0,00	0,00	2 166 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 059,67
C	-3 062 565,00	0,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 565,00
A	183 172,42	0,00	0,00	1 420 395,58	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	183 172,42	0,00	0,00	-183 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	w tym:		5.1.1			w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 111,00	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie 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	wolnymi 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 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
Lp															
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 426,24	2 506 426,24	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 726,90	3 428 726,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 209,01	2 321 209,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 516,03	2 772 516,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 756,39	3 651 732,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 062,93	5 315 658,52	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	449 392,51	2 996 882,83	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 091,77	4 730 608,75	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 604,20	471 437,26	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 487,57	4 259 171,49	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	

2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	6 682 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	6 682 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	X				X		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	X				X		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	X				X		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań.		Wskaźnik spłaty zobowiązań.		Wskaźnik spłaty zobowiązań.		Wskaźnik spłaty zobowiązań.		Wskaźnik spłaty zobowiązań.		Wskaźnik spłaty zobowiązań.	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X					X	X
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X					X	X
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X					X	X
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X					X	X
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X					X	X
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X					X	X
Plan 3 kw. 2021											
A	4,26%	2,39%	8,29%	10,12%	TAK					TAK	TAK
B	0,65%	3,40%	0,00%	0,00%	NIE					NIE	NIE
C	3,61%	3,14%	8,29%	10,12%	TAK					TAK	TAK
A	6,39%	17,48%	7,52%	9,35%	TAK					TAK	TAK
B	2,10%	2,10%	0,48%	0,49%	NIE					NIE	NIE
C	4,29%	15,38%	7,04%	8,86%	TAK					TAK	TAK
A	6,55%	15,72%	8,19%	10,01%	TAK					TAK	TAK
B	1,53%	1,53%	0,78%	0,78%	NIE					NIE	NIE
C	5,02%	14,19%	7,41%	9,23%	TAK					TAK	TAK
A	5,91%	15,44%	9,24%	11,06%	TAK					TAK	TAK
B	1,29%	1,29%	1,01%	1,00%	NIE					NIE	NIE
C	4,62%	14,15%	8,23%	10,06%	TAK					TAK	TAK

2026	A	5,40%	17,33%	x	10,17%	11,99%	TAK	TAK
	B	1,02%	1,02%	x	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	4,38%	16,31%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
2027	A	5,27%	8,14%	x	11,59%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,83%	0,83%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	4,44%	7,31%	x	10,25%	12,07%	TAK	TAK
2028	A	4,70%	8,16%	x	11,86%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	4,05%	7,52%	x	10,41%	12,23%	TAK	TAK
2029	A	4,30%	7,69%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,44%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK
	C	3,85%	7,25%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	A	3,55%	7,35%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,28%	x	1,12%	1,12%	TAK	TAK
	C	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	A	2,90%	6,89%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	A	2,66%	6,19%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,11%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	A	2,46%	5,29%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	5,18%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	0,00%		x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2015	853 072,55	853 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 915,50	1 158 915,50	0,00
Wykonanie 2016	921 174,84	921 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 786,10	828 786,10	0,00
Wykonanie 2017	973 748,42	973 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 830,14	709 830,14	0,00
Wykonanie 2018	3 581 569,47	3 581 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 508,61	2 764 508,61	0,00
Wykonanie 2019	3 799 508,51	3 799 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 917,10	4 203 917,10	0,00
Wykonanie 2020	2 656 070,32	2 656 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 816,30	2 420 875,23	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 237 630,52	3 237 630,52	3 006 086,36	7 464 427,66	4 909 157,06	4 909 157,06	7 464 427,66	3 280 419,52	3 280 419,52	2 999 863,36
2022	A	4 996 396,75	4 372 991,63	8 872 905,00	8 872 905,00	6 030 905,00	8 872 905,00	5 630 375,75	5 630 375,75	4 974 011,63
	B	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 694,00	378 694,00	375 301,00
2023	C	4 771 996,75	4 148 591,63	8 872 905,00	8 872 905,00	6 030 905,00	8 872 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 598 710,63
	A	2 085 613,50	1 556 323,07	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	17 690 590,40	2 085 613,50	2 085 613,50	1 556 323,07
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2024	C	2 045 613,50	1 516 323,07	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	17 690 590,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07
	A	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	1 000 000,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	1 000 000,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00
	A	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 000 050,00	100 000,00	100 000,00	63 630,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 000 050,00	100 000,00	100 000,00	63 630,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych 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	Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 607 867,01	1 914 325,00	7 693 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	7 568 683,04	7 568 683,04	4 793 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	20 271 745,12	7 220 506,12	13 051 239,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	425 394,00	408 994,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	19 846 351,12	6 811 512,12	13 034 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	31 675 633,35	2 088 613,50	29 587 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	90 575,60	43 000,00	47 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	31 585 057,75	2 045 613,50	29 539 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	14 148 645,10	130 592,00	14 018 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	14 148 645,10	130 592,00	14 018 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 100 050,00	100 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 100 050,00	100 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 Wydatki 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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. 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/248/2022
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				82 282 893,37	20 271 745,12	31 675 633,35	14 148 645,10	1 100 050,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				12 195 648,39	7 229 506,12	2 089 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				70 087 244,98	13 041 239,00	29 587 019,85	14 018 053,10	1 000 050,00	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:				50 177 646,82	13 083 981,12	19 776 203,99	1 130 592,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 215 873,99	5 243 731,12	2 085 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	22 250,00	549 000,00	0,00	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	2023	1 116 479,37	100 000,00	593 750,00	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	1 428 468,00	564 268,00	0,00	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	760 536,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	61 354,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	269 530,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	233 372,00	417 473,00	30 592,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	951 881,12	314 910,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	343 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	224 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 961 772,63	7 840 250,00	17 600 690,40	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 819 250,00	8 544 740,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkwinei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	2 000 000,00	8 745 850,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	361 675,60
1 a	0,00	297 700,00
1 b	0,00	63 975,60
1 1	0,00	264 400,00
1 1 1	0,00	264 400,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	264 400,00
1 1 2	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.10	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm. Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarzczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczne-orywatnego, 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:				32 105 246,55	7 187 764,00	11 899 429,45	13 018 053,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 979 775,60	1 976 775,00	3 000,00	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	1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	30 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 125 471,55	5 210 989,00	11 896 429,45	13 018 053,10	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Gómej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 218 668,34	0,00	5 218 668,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2323B ul. Poddolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 194 589,00	5 194 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 920 395,58	0,00	4 000 000,00	3 920 395,58	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Gómej (droga powiatowa nr 2323B) w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 727 843,03	0,00	2 630 185,51	9 097 657,52	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	16 400,00	47 575,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	97 275,60
1.3.1	0,00	33 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	33 300,00
1.3.2	0,00	63 975,60
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	63 975,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szczoła
Eugeniusz Szczoła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/248/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2022r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,
- aktualizacja planu płaconych odsetek od kredytów i obligacji w latach 2022 - 2034,

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2034 dokonano następujących zmian:

- Zapisano projekt pn "Dostępny samorząd - granty". Wartość ogólna projektu - 97.275,60 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez starostwo Powiatowe;
- Zapisano projekt pn "ERASMUS+". Wartość ogólna projektu 264.400 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

