

**Uchwała Nr XVII/154/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 lutego 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 – 20334 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. Sączko
Eugeniusz Sączko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	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	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
2021	64 580 337,01	8 702 245,00	181 342,00	20 971 340,00	15 618 549,02	6 226 023,84	0,00	12 880 837,15	49 934,00	12 819 403,15		
2022	67 904 457,00	9 200 000,00	210 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	7 090 000,00	0,00	14 904 457,00	200 000,00	14 704 457,00		
2023	69 440 840,40	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	15 700 000,00	7 685 000,00	0,00	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40		
2024	56 500 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	15 900 000,00	8 080 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	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 prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycję 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.

Lp	2	Wydutki ogółem x	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące x	w tym:						z tego:		w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
2021	65 807 166,33			50 749 557,35	32 401 648,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 608,98	15 057 608,98	0,00
2022	66 924 384,70			51 224 384,70	33 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
2023	68 203 401,10			53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00
2024	55 046 427,70			54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 832,70	972 832,70	0,00
2025	56 969 927,70			55 143 000,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 927,70	1 826 927,70	0,00
2026	58 469 927,70			56 608 144,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 783,70	1 861 783,70	0,00
2027	60 269 927,70			58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 927,70	1 669 927,70	0,00
2028	62 119 927,70			60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 927,70	1 753 927,70	0,00
2029	64 019 927,70			62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 927,70	1 840 927,70	0,00
2030	66 183 427,70			64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 427,70	2 090 427,70	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		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		
Lp											
2021	-1 226 829,32	0,00	2 046 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 901,62	1 226 829,32	0,00	0,00
2022	980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 439,30	1 237 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 453 572,30	1 453 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 072,30	1 180 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 072,30	1 180 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 072,30	820 072,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 439,30	1 237 439,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 572,30	1 453 572,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 072,30	1 180 072,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 072,30	1 180 072,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
		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	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 017,70	0,00	949 942,51	2 996 844,13			
2022	x	x	x	x	0,00	12 947 945,40	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30			
2023	x	x	x	x	0,00	11 710 506,10	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90			
2024	x	x	x	x	0,00	10 256 933,80	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 026 861,50	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 796 789,20	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 566 716,90	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 386 644,60	0,00	2 834 000,00	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	3 000 000,00	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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2021	3,33%	3,76%	6,78%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,60%	8,03%	5,50%	5,52%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,39%	5,80%	5,82%	TAK	TAK
2024	4,41%	6,08%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,27%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	3,41%	7,69%	5,95%	5,97%	TAK	TAK
2027	3,22%	6,93%	6,00%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,92%	6,69%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	2,75%	6,57%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	środków 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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
2021	1 543 500,00	1 543 500,00	1 441 778,00	7 443 427,66	7 443 427,66	4 889 750,06	1 568 419,00	1 568 419,00	1 435 555,00	
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 151 290,00	2 151 290,00	817 645,50	
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	379 000,00	241 157,70	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	7 547 683,04	7 547 683,04	4 774 067,48	19 086 387,06	4 292 301,19	14 774 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	17 778 196,65	2 151 290,00	15 626 906,65	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
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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynaglenia w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	820 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 439,30	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	1 463 572,30	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	1 230 072,30	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	1 230 072,30	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	1 230 072,30	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	1 180 072,30	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	1 180 072,30	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	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 248 197,71	19 066 387,06	17 778 196,65	14 919 840,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 521 483,83	4 292 301,19	2 151 290,00	379 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 726 713,88	14 774 085,87	15 626 906,65	14 540 840,40	0,00	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:				54 243 711,49	6 751 637,04	14 088 400,45	14 919 840,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 481 573,64	1 252 391,00	2 151 290,00	379 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2021	114 348,27	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	8 100,00	480 000,00	194 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	333 557,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	75 150,00	775 000,00	185 000,00	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	577 980,00	566 731,00	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	311 305,00	299 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 762 137,85	7 459 306,04	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	1 322 000,00	937 110,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	3 899 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	309 927,00	6 000 000,00	7 044 740,40	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	921 776,02	722 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei 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
1.2	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

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	14 826 261,51
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 810,19
1 b	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	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
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
1.1.2	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
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	921 776,02
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				14 004 486,22	10 314 690,02	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	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 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	10 974 576,03	7 284 779,83	3 689 796,20	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Podolejnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 973 109,86	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 092 782,00	2 402 985,80	3 689 796,20	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
1.2.1	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	14 004 485,49
1.3	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	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	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	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	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	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sobiech
Eugeniusz Sączko

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVII/154/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 25 lutego 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:

- zmieniono harmonogram spłaty zadłużenia (wykup obligacji),
- aktualizacja danych po zmianach w budżecie.

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

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szlach
Eugeniusz Saczko

