

**Uchwała Nr XXII/181/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 sierpnia 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. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sacko
Eugeniusz Sacko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	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	1.2.2	
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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
2021	65 230 100,00	52 846 139,29	8 702 245,00	181 342,00	20 505 790,00	17 133 308,45	6 323 453,84	0,00	12 383 960,71	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	15 704 457,00	200 000,00	15 504 457,00
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	14 840 840,40	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	300 000,00	0,00
2025	59 200 000,00	57 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
			Wydatki bieżące x	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
2021	66 967 479,32	52 396 746,78	32 435 102,10	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 732,54	14 560 732,54	0,00
2022	68 992 286,21	51 224 384,70	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767 901,51	17 767 901,51	0,00
2023	68 203 405,40	53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 004,30	14 950 004,30	0,00
2024	55 046 432,00	54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 837,00	972 837,00	0,00
2025	56 969 932,00	55 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 932,00	1 826 932,00	0,00
2026	58 469 932,00	56 608 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 788,00	1 861 788,00	0,00
2027	60 269 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 932,00	1 669 932,00	0,00
2028	62 119 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 932,00	1 753 932,00	0,00
2029	64 019 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 932,00	1 840 932,00	0,00
2030	66 193 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 432,00	2 090 432,00	0,00
2031	67 800 000,00	65 660 000,00	0,00	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	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	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	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	
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		
Lp											
2021	-1 727 379,32	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	1 727 379,32		
2022	-287 829,21	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 897,21	287 829,21		
2023	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 006 568,00	1 006 568,00	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		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	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	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		6.1	7.1					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 979,00	0,00	449 392,51	2 996 882,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 476,00	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 256 908,00	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 026 840,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 772,00	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 566 704,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 636,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 568,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
		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 jednoroczny) ^x					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
Wyszczególnienie										
2021	3,36%	2,44%	2,58%	6,78%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	8,43%	8,97%	5,06%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,11%	4,55%	5,32%	5,50%	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,41%	6,08%	6,83%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,62%	7,27%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	7,69%	x	5,84%	5,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,22%	6,93%	x	5,89%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,92%	6,69%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,75%	6,57%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 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 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 i 3 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	2 999 863,36	
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	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	440 354,22	440 354,22	241 157,70	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:								
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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				
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	7 568 683,04	7 568 683,04	4 793 464,48	17 917 060,57	3 924 960,50	13 992 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	19 704 419,22	3 274 527,50	16 429 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 981 194,62	440 354,22	14 540 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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	Splata 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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

⁹⁾ 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)									
1.a	- wydatki bieżące				69 086 448,74	17 917 060,57	19 704 419,22	14 981 194,62	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 338 734,86	3 924 960,50	3 274 527,60	440 354,22	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:				59 747 713,88	13 992 100,07	16 429 891,72	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 165 068,71	10 451 697,04	14 238 400,45	14 981 194,62	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	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 poscaleniovym 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 poscaleniovym 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 poscaleniovym obiektu Dubicze Cerkwinei 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
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	150 000,00	61 354,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 773 137,65	7 510 306,04	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	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 poscaleniovym 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 poscaleniovym 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 poscaleniovym obiektu Dubicze Cerkwinei 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

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	13 853 159,05
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 887,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 352,05
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
1.1.1.16	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	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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.8	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						
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja - -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 465 363,53	5 466 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 901 363,03	9 933 569,50	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	1 956 807,00	973 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 956 807,00	973 237,50	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	6 481 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnjej i ul. Wrzosowej w Hajnowce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddłolnej w Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2022	6 082 782,00	1 600 000,00	4 482 781,27	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
1.1.2.9	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	12 931 383,03
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 807,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 807,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 576,03
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	6 092 782,00
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. Sałabka
 Eugeniusz Sączko

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXII/181/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 kwietnia 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:

- Remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ulicy Topolowej w Czeremsze zmniejszono nakłady ogółem do wysokości 1.956.807 zł. Prace będą wykonane w latach 2021-2022. Planowane wydatki w roku 2021 - 983.569,50 zł, w roku 2022 - 973.237,50 zł;
- Przebudowa drogi nr 1623 B ulicy Targowej oraz nr 2329 B ulicy poddolnej w Hajnówce. Wartość ogólna 6.092.781,27 zł planowane wydatki w 2021 roku - 1.600.000 zł, w 2022 roku - 4.492.781,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

