

Uchwała Nr/...../2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 września 2022 roku

PROJEKT

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.

Amjula

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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					
1																
2022	77 921 125,84	8 043 720,00	239 201,00	21 221 296,00	21 210 443,14	7 933 877,70	0,00	19 272 588,00	59 100,00	19 213 488,00						
2023	83 771 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	0,00	26 600 000,00	100 000,00	26 500 000,00						
2024	69 849 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	0,00	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00						
2025	61 335 000,00	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						
2026	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	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2037	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 wykazujących 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:						
						Wydanki 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 dlugu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	80 529 312,27	58 324 050,27	34 895 854,55	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 205 262,00	22 205 262,00	0,00					
2023	86 833 565,00	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133 565,00	35 133 565,00	0,00					
2024	69 849 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349 000,00	17 349 000,00	0,00					
2025	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	0,00					
2026	60 251 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 932,00	5 151 932,00	0,00					
2027	59 811 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 932,00	1 211 932,00	0,00					
2028	61 885 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 932,00	1 519 932,00	0,00					
2029	63 719 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 932,00	1 540 932,00	0,00					
2030	65 893 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 432,00	1 790 432,00	0,00					
2031	67 500 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00					
2032	68 900 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00					
2033	70 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00					
2034	72 629 604,42	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 604,42	1 729 604,42	0,00					
2035	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	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	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					

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 608 186,43	0,00	3 588 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 254,43	2 608 186,43
2023	-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
2024	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	183 172,42	0,00
2025	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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	0,00	0,00	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:	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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			
		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 ⁸⁾		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	324 487,57	3 912 742,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 210 476,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 027 303,58	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 497 235,58	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	870 395,58	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			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna 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 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 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 ustawaowych 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 ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,61%	3,14%	3,29%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,29%	15,38%	15,64%	7,04%	8,86%	TAK	TAK
2024	5,02%	14,19%	14,44%	7,41%	9,23%	TAK	TAK
2025	4,62%	14,15%	x	8,23%	10,06%	TAK	TAK
2026	4,38%	16,31%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
2027	4,44%	7,31%	x	10,25%	12,07%	TAK	TAK
2028	4,06%	7,52%	x	10,41%	12,23%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,25%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2037	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, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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
	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3 w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3 w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.3 w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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			
2022	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanieść 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				81 921 217,77	19 846 351,12	31 595 057,75	14 148 645,10	1 100 050,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 897 948,99	6 811 512,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 023 268,78	13 034 839,00	29 539 444,25	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:				49 913 246,82	12 705 287,12	19 736 203,90	1 130 592,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 951 473,99	4 855 037,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	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	22 250,00	549 000,00	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	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	528 468,00	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	280 536,00	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 - zilona 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 poscaleniowym 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 poscaleniowym 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-Usmarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 961 772,83	7 840 250,00	17 650 550,40	1 000 000,00	1 000 050,00	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	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 poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei 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
1.1.2.10	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	22 393 505,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.13	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
1.1.1.15	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.2.6	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poszczególnych obiektów 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-Uśnarszczyzna -	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				32 007 970,95	7 141 064,00	11 848 653,85	13 018 053,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 946 475,00	1 946 475,00	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 061 495,95	5 194 589,00	11 848 653,85	13 018 053,10	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	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 2329B ul. Poddolinej 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 JM 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.Górnej (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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 505,44
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 395,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 września 2022r

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

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,
- aktualizacja danych po zmianach w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

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

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zwiększono wydatki na
następujące inwestycje:

- "Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+440,54 do km 1+756 - II etap" Wartość ogólna - 11.727.843,03 zł (dofinansowanie z Ład Polski - 9.874.000 zł i Gminy Miejskiej Hajnówka);
- "Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B)- I etap od km 0+000 do km 0+373" Wartość ogólna 5.218.668,34 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.456.434,53 zł i Gminy Miejskiej Hajnówka).

