

**Uchwała Nr XXIX/246/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 września 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. Sączko
Eugeniusz Sączko

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 XXIX/246/2022
z dnia 2022-09-15

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:	
			z tego:						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	1.2.2
Wyszczególnienie	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	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	45 791 590,49	38 182 436,62	0,00	0,00	0,00	9 878 537,08	0,00	0,00	104 308,00	0,00
Wykonanie 2016	40 798 692,30	38 887 371,17	0,00	0,00	0,00	9 863 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 720 307,27	39 182 351,16	0,00	0,00	0,00	10 549 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 903 412,02	44 395 993,83	0,00	0,00	0,00	14 000 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 365 796,83	46 947 471,08	0,00	0,00	0,00	14 935 359,88	0,00	0,00	93 663,10	8 324 662,75
Wykonanie 2020	58 809 007,89	49 725 291,30	0,00	0,00	0,00	15 817 356,52	0,00	0,00	46 120,46	9 037 596,13
Plan 3 kw. 2021	65 470 119,80	53 086 159,09	0,00	0,00	0,00	17 373 328,25	0,00	0,00	49 934,00	1 188 462,71
2022	A	78 421 125,84	58 648 537,84	8 043 720,00	239 201,00	21 221 296,00	21 210 443,14	7 933 877,70	59 100,00	19 713 488,00
	B	-2 357 785,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-2 363 785,00
	C	80 778 910,84	58 642 537,84	8 043 720,00	239 201,00	21 221 296,00	21 204 443,14	7 933 877,70	59 100,00	22 077 273,00
2023	A	83 771 000,00	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	100 000,00	26 500 000,00
	B	3 559 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 409,60
	C	80 211 590,40	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	100 000,00	22 940 590,40
2024	A	89 849 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	100 000,00	12 000 000,00
	B	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	C	85 799 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	100 000,00	7 950 000,00

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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	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
2035	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

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.), 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 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	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x						w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
Wydatki ogółem 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 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	44 997 564,50	35 676 010,38	0,00	0,00	0,00	499 417,97	0,00	0,00	0,00	9 321 554,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	38 421 278,56	35 458 644,27	0,00	0,00	0,00	453 791,57	0,00	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	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	0,00	5 744 694,74	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	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	0,00	12 200 962,43	12 200 962,43	0,00	
Plan 3 kw. 2021	67 197 499,12	52 636 766,58	31 987 488,25	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	14 560 732,54	14 560 732,54	0,00	
A	81 375 741,76	58 324 050,27	34 895 854,55	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	23 051 691,49	23 051 691,49	0,00	
B	-3 120 680,51	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 126 680,51	-3 126 680,51	0,00	
C	84 496 422,27	58 318 050,27	34 889 854,55	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	26 178 372,00	26 178 372,00	0,00	
A	86 833 565,00	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 133 565,00	35 133 565,00	0,00	
B	3 559 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 409,60	3 559 409,60	0,00	
C	83 274 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 574 155,40	31 574 155,40	0,00	
A	69 849 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	17 349 000,00	17 349 000,00	0,00	
B	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	
C	65 799 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	13 299 000,00	0,00	
A	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:						
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 670 149,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 061 182,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 727 379,32	0,00	2 547 490,32	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		-2 954 615,92	0,00	3 934 683,92	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		762 895,51	0,00	-762 895,51	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		-3 717 511,43	0,00	4 697 579,43	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		-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C		-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		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	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
C		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	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	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
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	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń 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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	2 560 000,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 111,00	820 111,00	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	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				
lp	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				
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 726,90	3 428 726,90				
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 516,03	2 772 516,03				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 758,39	1 574 758,39				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 062,93	2 056 062,93				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	449 392,51	449 392,51				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 487,57	324 487,57				
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	324 487,57	324 487,57				
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,39%	x	x	x	x
A	3,61%	3,14%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,61%	3,14%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
A	4,29%	15,38%	7,04%	8,86%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,29%	15,38%	7,04%	8,86%	TAK	TAK
A	5,02%	14,19%	7,41%	9,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,02%	14,19%	7,41%	9,23%	TAK	TAK
A	4,62%	14,15%	8,23%	10,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,62%	14,15%	8,23%	10,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	4,38%	16,31%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	16,31%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
2027	A	4,44%	7,31%	x	10,25%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	7,31%	x	10,25%	12,07%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	7,52%	x	10,41%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,52%	x	10,41%	12,23%	TAK	TAK
2029	A	3,85%	7,25%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	7,25%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	A	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	A	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	A	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp												
Wykonanie 2015	853 072,55	853 072,55	0,00	0,00	0,00	1 158 915,50	1 158 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	921 174,84	921 174,84	0,00	0,00	0,00	828 786,10	828 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	973 748,42	973 748,42	0,00	0,00	0,00	709 830,14	709 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 581 569,47	3 581 569,47	0,00	0,00	0,00	2 764 508,61	2 764 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 799 508,51	3 799 508,51	0,00	0,00	0,00	4 203 917,10	4 203 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 656 070,32	2 656 070,32	0,00	0,00	0,00	3 665 816,30	3 665 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 237 630,52	3 237 630,52	3 006 066,36	7 464 427,66	7 464 427,66	3 280 419,52	3 280 419,52	4 909 157,06	3 280 419,52	2 420 875,23	2 999 863,36	2 999 863,36
A	4 771 996,75	4 771 996,75	4 148 591,63	8 872 905,00	8 872 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 598 710,63	4 598 710,63
B	0,00	0,00	-35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 006,00	-35 006,00
C	4 771 996,75	4 771 996,75	4 183 597,63	8 872 905,00	8 872 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 633 716,63	4 633 716,63
A	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	17 690 590,40	17 690 590,40	2 045 613,50	2 045 613,50	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	1 516 323,07
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	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	17 690 590,40	17 690 590,40	2 045 613,50	2 045 613,50	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	1 516 323,07
A	130 592,00	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	130 592,00	130 592,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00	89 633,00
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	130 592,00	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	130 592,00	130 592,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00	89 633,00
A	100 000,00	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	100 000,00	100 000,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00	63 630,00
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	100 000,00	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	100 000,00	100 000,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
Lp	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	
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	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	
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	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	-3 973 109,86	0,00	-3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	23 819 460,98	6 811 512,12	17 007 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	2 598 853,85	0,00	2 598 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	28 986 203,90	2 045 613,50	26 940 590,40	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	
B	0,00	0,00	0,00	3 847 657,52	0,00	3 847 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	10 300 987,58	130 592,00	10 170 395,58	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	
B	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	

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												
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	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wzniejszająca 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 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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	
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	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	x	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	
B	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	
A	1 237 435,00	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	x	0,00	0,00	
C	1 237 435,00	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	x	0,00	0,00	
B	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	x	0,00	0,00	
A	1 230 068,00	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	x	0,00	0,00	
C	1 230 068,00	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	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	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	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 najmniejsze 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 obsłudze 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 spekulacji 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, 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/246/2022
z dnia 2022-09-15

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)				81 821 217,77	19 846 351,12	31 585 057,75	14 148 645,10	1 100 050,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 897 949,99	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	4 865 037,12	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	Hajnowka OdNowa - zielona 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	Końtówka; Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końtówka 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-Usnarszczyzna -	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				39 951 772,83	7 840 259,00	17 696 590,40	1 000 600,00	1 006 050,00	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

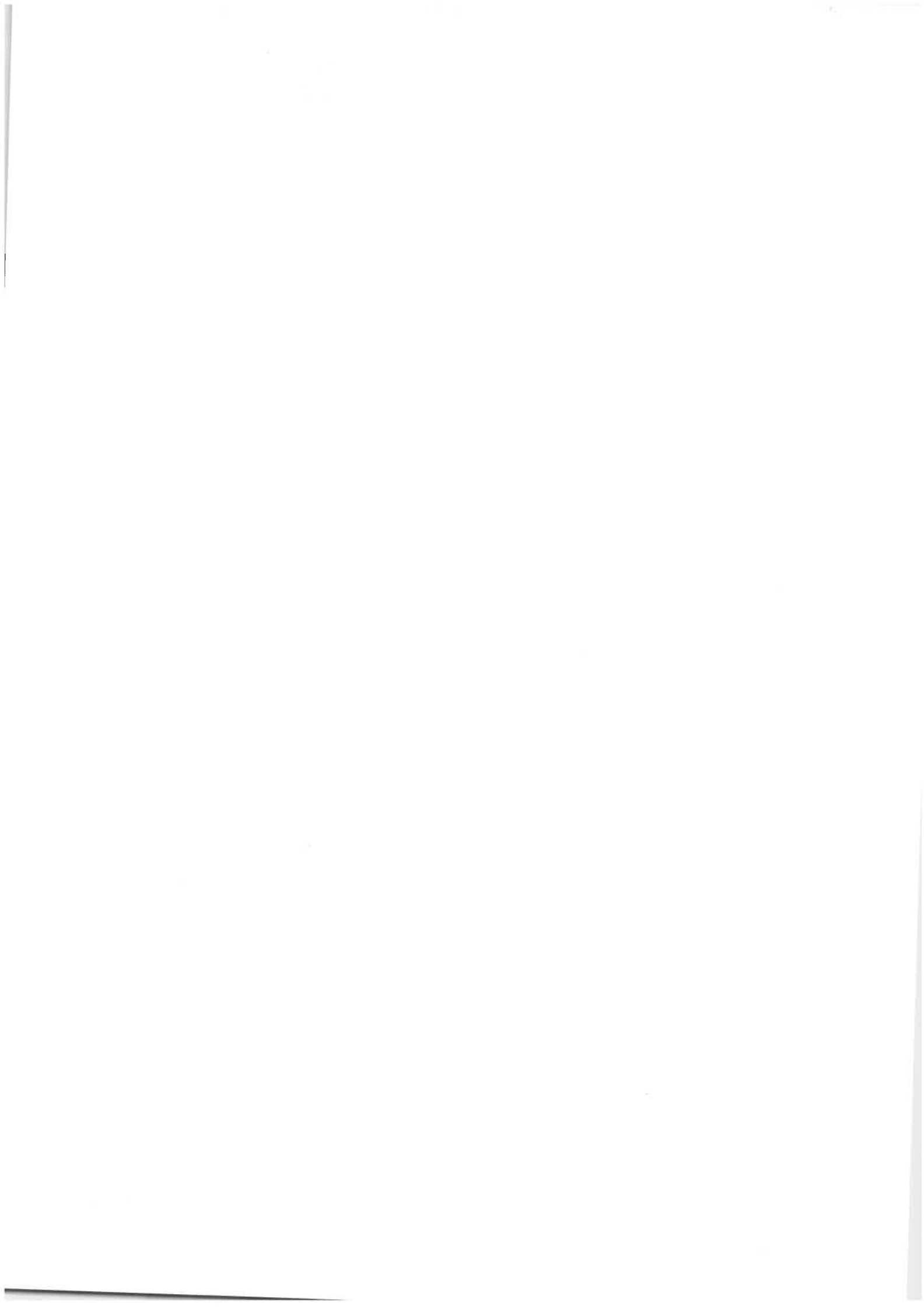
L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	22 393 565,44
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	22 393 565,44
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.2	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 posacaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Ustraszczyna -	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:				32 007 570,95	7 141 054,00	11 848 853,85	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	5 194 669,00	11 848 853,85	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 Hajnowce - 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. Poddolnej w Hajnowce -	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 Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnowce 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 Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 727 843,03	0,00	2 630 185,51	9 097 657,52	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sachalski
Eugeniusz Sachalski

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	22 393 505,44
1 3 1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1 3 2	0,00	22 393 505,44
1.3.2.6	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	7 920 395,58
1.3.2.9	0,00	10 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sęciło
Eugeniusz Sączko



do Uchwały Nr XXIX/246/2022
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).
Okres realizacji 2022- 2024;

- "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). Okres realizacji 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko