

**Uchwała Nr XXXI/260/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964, poz.2414) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034 do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

Wieloletnia prognoza finansowa 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:		z tego:		w tym:	
						1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	ze sprzeda- ży majątku ^x
Lp	1	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
2022	84 820 580,74	65 661 572,74	14 120 327,20	239 201,00	21 367 535,00	21 952 711,54	7 981 798,00	0,00	19 158 988,00	59 100,00	19 099 888,00
2023	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	0,00	26 600 000,00	100 000,00	26 500 000,00
2024	69 849 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	0,00	12 100 000,00	100 000,00	12 000 000,00
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-2 145 057,23	0,00	3 125 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 125,23	2 145 057,23			
2023	-5 368 024,42	0,00	6 605 459,42	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 105 459,42	3 868 024,42			
2024	183 172,42	0,00	1 420 395,58	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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

6) W pozytywnej ujęć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	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	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	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	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	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	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	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	0,00	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00	870 395,58	870 395,58	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	1 370 383,77	4 495 509,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 210 476,00	0,00	5 471 000,00	10 576 489,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 027 303,58	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 497 235,58	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2022	4,23%	6,58%	8,29%	10,12%	TAK	TAK					
2023	6,39%	17,48%	7,53%	9,35%	TAK	TAK					
2024	6,55%	15,72%	8,20%	10,02%	TAK	TAK					
2025	5,91%	15,44%	9,24%	11,06%	TAK	TAK					
2026	5,40%	17,33%	10,17%	11,99%	TAK	TAK					
2027	5,27%	8,14%	11,59%	13,41%	TAK	TAK					
2028	4,70%	8,16%	11,87%	13,69%	TAK	TAK					
2029	4,30%	7,69%	12,69%	12,69%	TAK	TAK					
2030	3,55%	7,35%	12,85%	12,85%	TAK	TAK					
2031	2,90%	6,89%	11,40%	11,40%	TAK	TAK					
2032	2,68%	6,19%	10,14%	10,14%	TAK	TAK					
2033	2,46%	5,29%	8,82%	8,82%	TAK	TAK					
2034	1,79%	5,18%	7,10%	7,10%	TAK	TAK					

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2022	5 035 768,75	4 407 600,47	8 889 305,00	8 889 305,00	6 044 726,92	5 670 755,75	5 670 755,75	5 008 620,47	
2023	2 088 613,50	1 558 851,47	17 738 166,00	17 738 166,00	11 360 595,12	2 088 613,50	2 088 613,50	1 558 851,47	
2024	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00	
2025	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5	
							9.4								9.4.1
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						
2022	9 096 245,00	9 096 245,00	20 279 986,12	7 220 506,12	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	17 738 166,00	17 738 166,00	31 902 694,75	2 088 613,50	29 814 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 050,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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		
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
Wyszczególnienie													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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, nie poddawane odrębnym 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 - pozycja oznaczona 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 518 195,77	20 279 986,12	31 902 694,75	14 148 645,10	1 100 050,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 195 648,99	7 220 506,12	2 088 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 322 546,78	13 059 480,00	29 814 081,25	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 274 922,42	13 130 661,12	19 826 779,50	1 130 592,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 249 173,99	5 274 031,12	2 088 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym 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 poscienenym obiektu Dubicze Cerkiewnej 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	584 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	3.2.2 II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	760 536,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	81 354,22	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 - 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	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Kotłówka 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 poscienenym 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-Uśnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	224 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	30 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 025 748,43	7 856 650,00	17 738 166,00	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym 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 poscienenym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	2 000 000,00	8 745 850,00	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	361 675,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1.24	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

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						
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja - Kottłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottłowska i inne gm. Narew -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10		Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-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
1.1.2.13	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	16 400,00	47 575,60	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 243 273,35	7 149 305,00	12 075 915,25	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 Czeremisie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 296 798,35	5 202 830,00	12 075 915,25	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. Poddłolnej w Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 194 569,00	5 194 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w 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
1.3.2.10	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń -	Śródownicki Dom Samopomocy	2022	2023	42 076,00	8 241,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	droga nr 1640B na odcinku Krzywiec-Bernacki Most - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga nr1777B ul.Kleszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	78 326,40	0,00	78 326,40	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
1.1.2.9	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
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
1.1.2.13	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	97 275,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sobala
 Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/260/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r

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

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,

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

- Zapisano przedsięwzięcia:

- 1) "Dokumentacja na adaptację pomieszczeń". Wartość ogólna przedsięwzięcia - 42.076 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 2) "Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most - dokumentacja". Wartość ogólna przedsięwzięcia - 69.000 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 3) "Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja". Wartość ogólna przedsięwzięcia - 78.326,40 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 4) "Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacji". Wartość ogólna przedsięwzięcia - 45.900 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 5) Projekt "Dostępny samorząd - granty" zmiana klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

