

projekt

**Uchwała Nr       /2024  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia       2024 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034**

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz.1872) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*G. S. Krawiec*



Załącznik nr 1

# 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

| z tego:          |                             |                              |               |            |               |               |              |       |               |            |                                                                               |                                                                             |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |                                         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |              |       | z tego:       |            | w tym:                                                                        |                                                                             | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:              |                                                                           | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                         |
|                  |                             |                              | 1             | 1.1        | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4 | 1.1.5         | 1.1.5.1    | z tego:                                                                       |                                                                             |                                   |                                | z tego:             |                                                                           |                                                            |                                         |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |              |       |               |            | 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 <sup>x,3)</sup> |                                                            | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |
| Lp               |                             |                              |               |            |               |               |              |       |               |            |                                                                               |                                                                             |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |                                         |
| 2024             | 160 655 527,16              | 74 223 931,47                | 10 297 870,00 | 790 858,00 | 34 645 744,00 | 19 500 626,42 | 8 988 833,05 | 0,00  | 86 431 595,69 | 404 081,00 | 16 881 744,74                                                                 | 1 200 000,00                                                                | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 86 027 514,69                           |
| 2025             | 85 971 382,98               | 69 089 638,24                | 11 000 000,00 | 850 000,00 | 33 090 000,00 | 16 110 800,00 | 8 038 838,24 | 0,00  | 16 881 744,74 | 0,00       | 1 200 000,00                                                                  | 1 000 000,00                                                                | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 16 881 744,74                           |
| 2026             | 71 200 000,00               | 70 000 000,00                | 11 600 000,00 | 860 000,00 | 33 545 000,00 | 16 477 000,00 | 7 518 000,00 | 0,00  | 1 200 000,00  | 0,00       | 1 200 000,00                                                                  | 1 000 000,00                                                                | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 1 200 000,00                            |
| 2027             | 74 712 000,00               | 73 712 000,00                | 12 800 000,00 | 870 000,00 | 34 982 000,00 | 17 102 000,00 | 7 958 000,00 | 0,00  | 1 000 000,00  | 0,00       | 1 000 000,00                                                                  | 1 000 000,00                                                                | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 1 000 000,00                            |
| 2028             | 77 948 000,00               | 77 948 000,00                | 14 000 000,00 | 900 000,00 | 36 206 000,00 | 18 188 000,00 | 8 654 000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2029             | 81 500 000,00               | 81 500 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 20 339 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2030             | 84 989 000,00               | 84 989 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 21 560 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2031             | 89 313 000,00               | 89 313 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 22 853 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2032             | 93 854 000,00               | 93 854 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 24 225 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2033             | 98 500 000,00               | 98 500 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 25 678 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| 2034             | 103 500 000,00              | 103 500 000,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 27 219 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                    |

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 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                             |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | w tym:              |                                                             |                                                                      |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | 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 |                     |                                                             |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2024             | 171 857 804,88   | 73 352 811,39     | 51 370 782,91                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 952 835,87                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 98 504 993,49       | 98 504 993,49                                               | 6 300 631,34                                                         |
| 2025             | 84 136 201,98    | 67 023 638,24     | 51 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 200 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 117 112 563,74      | 117 112 563,74                                              | 0,00                                                                 |
| 2026             | 69 364 820,00    | 68 000 000,00     | 54 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 120 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 364 820,00        | 1 364 820,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2027             | 72 876 820,00    | 71 400 000,00     | 57 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 970 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 476 820,00        | 1 476 820,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2028             | 76 162 820,00    | 75 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 833 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 162 820,00        | 1 162 820,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2029             | 79 714 820,00    | 78 750 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 689 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 964 820,00          | 964 820,00                                                  | 0,00                                                                 |
| 2030             | 83 448 882,00    | 82 687 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 524 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 761 882,00          | 761 882,00                                                  | 0,00                                                                 |
| 2031             | 87 979 450,00    | 86 821 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 400 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 158 450,00        | 1 158 450,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2032             | 92 520 450,00    | 91 163 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 286 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 357 450,00        | 1 357 450,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2033             | 97 166 450,00    | 96 721 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 172 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 445 450,00        | 1 445 450,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2034             | 102 166 450,00   | 100 507 000,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 60 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 659 450,00        | 1 659 450,00                                                | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |               | Przychody budżetu x | z tego:      |              |              |                                                          |                                   |      |                                               |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3             |                     | 3.1          | 4            | 4.1          | w tym:                                                   |                                   | 4.2  | w tym:                                        |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |               |                     |              |              |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               |                 |                                                                                                                                       |               |                     |              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                                                      | 4.2.1                             | 4.3  | 4.3.1                                         |                                   |
| 2024             | -11 202 277,72  | 0,00                                                                                                                                  | 12 298 034,72 | 5 335 500,00        | 5 335 500,00 | 5 206 182,88 | 5 206 182,88 | 1 756 351,84                                             | 660 594,84                        |      |                                               |                                   |
| 2025             | 1 835 181,00    | 1 835 181,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2026             | 1 835 180,00    | 1 835 180,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2027             | 1 835 180,00    | 1 835 180,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2028             | 1 785 180,00    | 1 785 180,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2029             | 1 785 180,00    | 1 785 180,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2030             | 1 540 118,00    | 1 540 118,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2031             | 1 333 550,00    | 1 333 550,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2032             | 1 333 550,00    | 1 333 550,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2033             | 1 333 550,00    | 1 333 550,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                          |                                   |
| 2034             | 1 333 550,00    | 1 333 550,00                                                                                                                          | 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 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 | w tym:                                                                                             | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                                                                    |                                                                           |              |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |                                                                                                    |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                                                           |              |
| 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          |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 15 950 219,00                                                   | 0,00                                                                                               | 871 120,08                                                                | 7 833 654,80 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 14 115 038,00                                                   | 0,00                                                                                               | 2 066 000,00                                                              | 2 066 000,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 12 279 858,00                                                   | 0,00                                                                                               | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 10 444 678,00                                                   | 0,00                                                                                               | 2 312 000,00                                                              | 2 312 000,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 8 659 498,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 948 000,00                                                              | 2 948 000,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 6 874 318,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 750 000,00                                                              | 2 750 000,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 5 334 200,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 302 000,00                                                              | 2 302 000,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 000 650,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 492 000,00                                                              | 2 492 000,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 667 100,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 691 000,00                                                              | 2 691 000,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 333 550,00                                                    | 0,00                                                                                               | 2 779 000,00                                                              | 2 779 000,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                                                               | 2 993 000,00                                                              | 2 993 000,00 |

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,74%                                                                                                                                                           | 3,33% | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 6,16% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | 5,83% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 5,80% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,38%                                                                                                                                                           | 6,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | 5,62% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25%                                                                                                                                                           | 4,46% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                           | 4,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
| 2032                       | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,28%                                                                                                                                                           | x     | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2033                       | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,05%                                                                                                                                                           | x     | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2034                       | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00%                                                                                                                                                           | x     | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                                                                                                        |         |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.3.1.1 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                         | 9.3.1.1 |
| 2024             | 2 874 004,68                                                                                                                        | 2 533 486,68                                                                                                                                                         | 1 873 787,68                                     | 32 712 000,00                                                                                                                       | 32 712 000,00                                                                                                                   | 20 899 370,00                                                                                                                   | 2 533 486,68                                     | 2 533 486,68                                                                                                                    | 1 873 787,68                                                                                                                  |         |
| 2025             | 1 158 138,24                                                                                                                        | 1 158 138,24                                                                                                                                                         | 785 162,24                                       | 15 032 901,00                                                                                                                       | 15 032 901,00                                                                                                                   | 9 565 435,00                                                                                                                    | 1 158 138,24                                     | 1 158 138,24                                                                                                                    | 785 162,24                                                                                                                    |         |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |               |               |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:        |               |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | w tym:        |               | bieżące       |                                                                      | majątkowe    |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |               |               |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 32 712 000,00 | 32 712 000,00 | 20 899 370,00 | 92 938 842,72                                                        | 4 590 645,24 | 88 348 197,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 15 032 901,00 | 15 032 901,00 | 9 565 435,00  | 17 480 918,59                                                        | 1 158 138,24 | 16 322 780,35 | 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                                             | 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 | 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | w tym:                       |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                                                                         |                                                       |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |            |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | </                                                                                        |                              |                                                                         |                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.



Wzrost

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 150 095 013,50           | 92 938 842,72 | 17 480 918,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 265 822,54             | 4 590 645,24  | 1 158 138,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 142 829 190,96           | 88 348 197,48 | 16 322 780,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 81 165 557,24            | 34 018 300,00 | 16 191 039,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 404 160,24             | 1 745 300,00  | 1 158 138,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Eliaszków, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Eliaszków i inne -                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2025 | 1 289 000,00             | 265 000,00    | 315 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 1 441 040,00             | 873 000,00    | 510 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Hajnówka OdNowa - zilonia transformacja -                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2024 | 307 852,00               | 84 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2024 | 350 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2024 | 343 630,00               | 153 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Scalania Nowiny-Usnarszczyna -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 400 000,00               | 180 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | ERASMUS+ -                                                                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE        | 2024             | 2025 | 272 638,24               | 40 000,00     | 232 638,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 76 761 397,00            | 32 273 000,00 | 15 032 901,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Eliaszków i inne -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2025 | 29 915 431,00            | 15 400 000,00 | 3 400 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 28 490 600,00            | 15 099 751,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2024 | 6 624 956,00             | 210 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2024 | 8 155 305,00             | 30 348,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Scalania Nowiny-Usnarszczyna -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 3 575 105,00             | 1 532 901,00  | 1 532 901,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 68 929 456,26            | 58 920 542,72 | 1 289 879,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 861 662,30             | 2 845 345,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 553 638,24          |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 638,24          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 000,00          |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 638,24          |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 638,24          |
| 1.1.1.11 | 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                |
| 1.1.1.18 | 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                |
| 1.1.1.21 | 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                |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 638,24          |
| 1.1.2    | 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                |
| 1.1.2.8  | 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                |
| 1.1.2.11 | 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                |
| 1.2      | 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                |
| 1.2.2    | 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       | 281 000,00          |
| 1.3.1    | 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 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża -                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 2 738 602,30             | 2 738 602,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Oddychaj NATURALnie - bez smogu -                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2023             | 2024 | 123 060,00               | 106 742,94    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 66 067 793,96            | 56 075 197,48 | 1 289 879,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 8 090 169,02             | 4 108 334,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 11 560 506,99            | 6 859 624,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacja                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2024 | 45 900,00                | 45 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Inwestycje drogowe Polskiej Ład edycja 8 droga nr:1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1749B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B -    | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 8 425 000,00             | 8 425 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Inwestycje z Polskiego Ładu edycja 8 drogi nr:1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 22 879 317,85            | 22 879 317,85 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa boliska wielofunkcyjnego, piłkochwyty, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -                                           | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2023             | 2024 | 2 159 532,90             | 2 159 532,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wzrosowej (dr.pow. nr 2323B) w Hajnówce -                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zakup równiarki -                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 307 500,00               | 307 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa chodników na odcinku DP nr1620B w miejscowości Kuraszewo -                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 143 580,00               | 143 580,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa chodnika na DP Nr 1780B ul.Długa w Czeremsze -                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 1 170 166,02             | 1 170 166,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | DP Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, DP Nr1618B Kamień, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B Gmina Kleszczele -                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 4 079 911,54             | 4 079 911,54  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ul. w miejscowości Czyże -                                                                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2023             | 2024 | 4 439 014,38             | 4 439 014,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Założenia do projektu scalenia obiektu "Rybaki i inne" gm. Narew -                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2024             | 2025 | 281 000,00               | 0,00          | 281 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zabytki -                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2024             | 2025 | 2 466 195,26             | 1 457 315,91  | 1 008 879,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 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       | 281 000,00          |
| 1.3.2.8  | 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                |
| 1.3.2.13 | 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                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie. Deficyt pozostaje bez zmian.

Zaktualizowano załącznik przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ERASMUS + realizowany przez ZSZ w Hajnówce w latach 2024-2025 ze środków unijnych,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Zabytki realizowane w latach 2024-2024, współfinansowane ze środków z Polskiego Ładu,
- zaktualizowane przedsięwzięcie pn. Droga Nr 1629B, 1632B,... o wartości 22.879.317,85 zł,
- zaktualizowano przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ,
- zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Wrzosowej w Hajnówce.

