

Projekt

**Uchwała Nr           /2025  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia               2025 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2025 – 2034  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107, zm.:Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) postanawia się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2025 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/46/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

grom. G. Świętochowski



Podpisano: M. J.

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:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |               |                                | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 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> | w tym:                     |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| 2025             | 107 881 360,65              | 81 398 235,91                | 35 040 740,49                                                                 | 5 442 402,81                                                                | 15 232 732,67       | 17 253 460,15                                                             | 8 428 899,79                            | 0,00                       | 26 483 124,74 | 204 800,00                     | 26 239 749,73                     |                                                            |
| 2026             | 83 127 517,20               | 82 127 517,20                | 36 267 166,00                                                                 | 5 632 887,00                                                                | 15 552 449,00       | 15 966 409,56                                                             | 8 708 605,64                            | 0,00                       | 1 000 000,00  | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |
| 2027             | 84 861 438,00               | 84 361 438,00                | 37 391 448,00                                                                 | 5 807 506,00                                                                | 16 034 575,00       | 16 211 743,20                                                             | 8 916 165,80                            | 0,00                       | 500 000,00    | 0,00                           | 500 000,00                        |                                                            |
| 2028             | 89 437 725,00               | 86 437 725,00                | 38 438 409,00                                                                 | 5 970 116,00                                                                | 16 483 543,00       | 16 437 005,00                                                             | 9 108 652,00                            | 0,00                       | 3 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2029             | 91 857 980,00               | 88 857 980,00                | 39 514 684,00                                                                 | 6 137 279,00                                                                | 16 945 082,00       | 16 897 241,00                                                             | 9 363 694,00                            | 0,00                       | 3 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2030             | 91 079 429,00               | 91 079 429,00                | 40 502 551,00                                                                 | 6 290 711,00                                                                | 17 368 709,00       | 17 319 672,00                                                             | 9 597 786,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 93 356 416,00               | 93 356 416,00                | 41 515 115,00                                                                 | 6 447 979,00                                                                | 17 802 927,00       | 17 752 664,00                                                             | 9 837 731,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 95 690 326,00               | 95 690 326,00                | 42 552 993,00                                                                 | 6 609 178,00                                                                | 18 248 000,00       | 18 196 481,00                                                             | 10 083 674,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 98 082 584,00               | 98 082 584,00                | 43 616 818,00                                                                 | 6 774 407,00                                                                | 18 704 200,00       | 18 651 393,00                                                             | 10 335 766,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 100 534 648,00              | 100 534 648,00               | 44 707 238,00                                                                 | 6 943 767,00                                                                | 19 171 805,00       | 19 117 678,00                                                             | 10 594 160,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikających 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 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | w tym:  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 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                                                                         |                                                                      |  |
| 2025             | 106 788 013,15   | 77 893 052,44     | 58 861 809,81                                | 500 000,00                      | 0,00    | 1 150 000,00                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 28 894 960,71                                                                                                     | 28 894 960,71       | 1 008 879,35                                                                    |                                                                      |  |
| 2026             | 81 292 343,20    | 79 329 751,20     | 60 416 135,00                                | 1 570 000,00                    | 0,00    | 1 120 000,00                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 962 592,00                                                                                                      | 1 962 592,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2027             | 83 026 264,00    | 81 946 213,00     | 63 029 133,00                                | 0,00                            | 0,00    | 970 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 080 051,00                                                                                                      | 1 080 051,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2028             | 87 652 551,00    | 84 478 298,00     | 65 534 541,00                                | 0,00                            | 0,00    | 833 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 174 253,00                                                                                                      | 3 174 253,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2029             | 90 072 806,00    | 86 540 116,00     | 67 267 590,00                                | 0,00                            | 0,00    | 689 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 532 690,00                                                                                                      | 3 532 690,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2030             | 89 539 317,00    | 88 588 681,00     | 69 037 067,00                                | 0,00                            | 0,00    | 524 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 950 636,00                                                                                                        | 950 636,00          | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2031             | 92 022 872,00    | 90 683 557,00     | 70 780 253,00                                | 0,00                            | 0,00    | 400 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 339 315,00                                                                                                      | 1 339 315,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2032             | 94 356 782,00    | 92 755 866,00     | 72 478 979,00                                | 0,00                            | 0,00    | 286 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 600 916,00                                                                                                      | 1 600 916,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2033             | 96 749 040,00    | 94 863 014,00     | 74 200 355,00                                | 0,00                            | 0,00    | 172 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 886 026,00                                                                                                      | 1 886 026,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2034             | 99 201 104,00    | 96 988 438,00     | 75 925 513,00                                | 0,00                            | 0,00    | 60 000,00                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 212 666,00                                                                                                      | 2 212 666,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                  | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                        |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) |                    |                                                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                    |                                                                                 |                                | z tego:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                    |                                                                                 |                                | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1              | 5                                                                               | 5.1                            | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 835 235,00                   | 1 835 235,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 835 174,00                   | 1 835 174,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 835 174,00                   | 1 835 174,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 785 174,00                   | 1 785 174,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 785 174,00                   | 1 785 174,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 540 112,00                   | 1 540 112,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 333 544,00                   | 1 333 544,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 333 544,00                   | 1 333 544,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 333 544,00                   | 1 333 544,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 333 544,00                   | 1 333 544,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             | w tym: | Relacja zrównoważenia 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:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | 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 <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |                                                                           |
| 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                                                                                                         |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 114 984,00            | 0,00                                                                       | 3 505 183,47                                                          | 4 247 070,97                                                                                                |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 279 810,00            | 0,00                                                                       | 2 797 766,00                                                          | 2 797 766,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 444 636,00            | 0,00                                                                       | 2 415 225,00                                                          | 2 415 225,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 659 462,00             | 0,00                                                                       | 1 959 427,00                                                          | 1 959 427,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 874 288,00             | 0,00                                                                       | 2 317 864,00                                                          | 2 317 864,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 334 176,00             | 0,00                                                                       | 2 490 748,00                                                          | 2 490 748,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 632,00             | 0,00                                                                       | 2 672 859,00                                                          | 2 672 859,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 667 088,00             | 0,00                                                                       | 2 934 460,00                                                          | 2 934 460,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 333 544,00             | 0,00                                                                       | 3 219 570,00                                                          | 3 219 570,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                       | 3 546 210,00                                                          | 3 546 210,00                                                                                                |        |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025                       | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,56%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,09%                                                                                                                                                           | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,18%                                                                                                                                                           | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,09%                                                                                                                                                           | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                       | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,27%                                                                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034                       | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                      |               |                                                |            |                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:     |                                                                                                                                              | w tym:     |                                                                                                                                                                      | w tym:        |                                                | w tym:     |                                                                                                                                     | w tym:               |
|                                                                                                                               | 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 9.1.1      | 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 | 9.1.1.1       | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1                |
|                                                                                                                               |            |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                      |               |                                                |            |                                                                                                                                     |                      |
| Lp                                                                                                                            |            |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                      |               |                                                |            |                                                                                                                                     |                      |
| 2025                                                                                                                          | 758 979,81 | 758 979,81                                                                                                                                   | 512 979,81 | 17 046 791,20                                                                                                                                                        | 17 046 791,20 | 11 341 791,20                                  | 951 897,24 | 951 897,24                                                                                                                          | 93.1.1<br>694 729,44 |
| 2026                                                                                                                          | 507 870,56 | 507 870,56                                                                                                                                   | 485 870,56 | 1 000 000,00                                                                                                                                                         | 1 000 000,00  | 447 000,00                                     | 622 338,20 | 622 338,20                                                                                                                          | 485 870,56           |
| 2027                                                                                                                          | 322 439,20 | 322 439,20                                                                                                                                   | 267 439,20 | 500 000,00                                                                                                                                                           | 500 000,00    | 277 000,00                                     | 378 049,00 | 378 049,00                                                                                                                          | 277 439,20           |
| 2028                                                                                                                          | 150 000,00 | 150 000,00                                                                                                                                   | 83 000,00  | 3 000 000,00                                                                                                                                                         | 3 000 000,00  | 1 660 000,00                                   | 150 000,00 | 150 000,00                                                                                                                          | 83 000,00            |
| 2029                                                                                                                          | 150 000,00 | 150 000,00                                                                                                                                   | 83 000,00  | 3 000 000,00                                                                                                                                                         | 3 000 000,00  | 1 660 000,00                                   | 150 000,00 | 150 000,00                                                                                                                          | 83 000,00            |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                      | 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 |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe  |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |               |            | w tym:        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 17 353 016,23                                                                                                                       | 17 353 016,23                                                                                                                   | 11 341 791,20                                                        | 18 752 725,22 | 951 897,24 | 17 800 827,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 553 000,00                                                           | 1 622 338,20  | 622 338,20 | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                      | 277 000,00                                                           | 878 049,00    | 378 049,00 | 500 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 3 000 000,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                                                                                                                    | 1 660 000,00                                                         | 3 150 000,00  | 150 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 3 000 000,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                                                                                                                    | 1 660 000,00                                                         | 3 150 000,00  | 150 000,00 | 3 000 000,00  | 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                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                                         |                                                       |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                                         |                                                       | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                                         |                                                       | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                                         |                                                       | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                                              | 10.7.3                                                | 10.8   | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |  |
| 2025                                                         | 1 835 235,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2026                                                         | 1 835 174,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2027                                                         | 1 835 174,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2028                                                         | 1 785 174,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2029                                                         | 1 785 174,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2030                                                         | 1 540 112,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2031                                                         | 1 333 544,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2032                                                         | 1 333 544,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2033                                                         | 1 333 544,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2034                                                         | 1 333 544,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



Raźpamił Nr 2

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 85 444 140,33            | 18 752 725,22 | 1 622 338,20 | 878 049,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 155 904,44             | 951 897,24    | 622 338,20   | 378 049,00 | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 80 288 235,89            | 17 800 827,98 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 81 776 996,44            | 16 542 897,24 | 1 622 338,20 | 878 049,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 155 904,44             | 951 897,24    | 622 338,20   | 378 049,00 | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.1.1.11 | Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2025 | 1 289 000,00             | 240 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.13 | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 1 441 040,00             | 251 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.20 | Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2025 | 350 000,00               | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.22 | Scalania Nowiny-Usnarszczyna -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 400 000,00               | 51 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.23 | ERASMUS+ -                                                                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE        | 2024             | 2025 | 272 638,24               | 242 058,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.24 | Scalania Ochrymy i inne -                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2025             | 2029 | 497 000,00               | 47 000,00     | 50 000,00    | 100 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.1.1.25 | Rowerowe regiony -                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2025             | 2027 | 906 226,20               | 55 839,00     | 572 338,20   | 278 049,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 76 621 092,00            | 15 591 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.6  | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2025 | 29 915 431,00            | 6 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 28 490 600,00            | 6 977 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2025 | 6 624 956,00             | 198 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Scalania Nowiny-Usnarszczyna -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 3 575 105,00             | 1 001 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.13 | Scalania Ochrymy i inne -                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2025             | 2029 | 8 015 000,00             | 515 000,00    | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 667 143,89             | 2 209 827,98  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 631 446,70         |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 403 226,20         |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 228 220,50         |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 418 226,20         |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 403 226,20         |
| 1.1.1.11 | 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                 |
| 1.1.1.20 | 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                 |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 497 000,00           |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 906 226,20           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 015 000,00         |
| 1.1.2.6  | 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                 |
| 1.1.2.10 | 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                 |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 015 000,00         |
| 1.2      | 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                 |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 220,50           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                            |                                           |                  |      | 3 667 143,89             | 2 209 827,98 | 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             | 2025 | 45 900,00                | 45 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zabytki -                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Hajnówce            | 2024             | 2025 | 2 466 195,26             | 1 008 879,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy) -                                             | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2024             | 2025 | 941 828,13               | 941 828,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE        | 2024             | 2025 | 213 220,50               | 213 220,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1    | 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       | 213 220,50          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 220,50          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr       /2025  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia       2025 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2034 dokonano aktualizacji danych w przedsięwzięciach scaleniowych.

Przychody i rozchody pozostają bez zmian. Nadwyżka budżetowa pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1.093.347,50 zł.

