

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. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G. Szymborska

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
									z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
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	129 639 888,41	83 123 503,84	35 040 740,49	5 442 402,81	15 627 458,67	18 046 994,77	8 965 907,10	0,00	46 516 384,57	980 375,00	45 497 434,56			
2026	83 465 704,20	82 465 704,20	36 267 166,00	5 632 887,00	15 552 449,00	16 304 596,56	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			

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

z tego:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe x

ze sprzedaży majątku x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wysz

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025		1 093 347,50	1 093 347,50	741 887,50	0,00	0,00	741 887,50	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031		1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033		1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034		1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 235,00	1 835 235,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 984,00	0,00	3 530 233,47	4 272 120,97			
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			

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w o

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,59%	7,49%	8,18%	8,85%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,09%	8,15%	8,81%	TAK	TAK
2027	4,12%	5,05%	7,93%	8,59%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,99%	7,74%	8,40%	TAK	TAK
2029	3,44%	4,18%	6,36%	7,02%	TAK	TAK
2030	2,80%	4,09%	5,34%	6,00%	TAK	TAK
2031	2,29%	4,06%	4,94%	5,60%	TAK	TAK
2032	2,09%	4,16%	4,99%	4,99%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
2025	802 719,81	802 719,81	566 719,81	33 696 320,74	33 696 320,74	21 929 523,82	995 637,24	995 637,24	748 469,44
2026	846 057,56	846 057,56	824 057,56	1 000 000,00	1 000 000,00	447 000,00	960 525,20	960 525,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
								z tego:			
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	34 002 545,77	34 002 545,77	21 929 523,82	35 415 554,76	971 897,24	34 443 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	553 000,00	1 960 525,20	960 525,20	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	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-10-30

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)				85 812 327,33	35 415 554,76	1 960 525,20	878 049,00	3 150 000,00	3 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 524 091,44	971 897,24	960 525,20	378 049,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 288 235,89	34 443 657,52	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:				82 145 183,44	33 212 426,78	1 960 525,20	878 049,00	3 150 000,00	3 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 524 091,44	971 897,24	960 525,20	378 049,00	150 000,00	150 000,00
1.1.1.11	Elaszkuzki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Elaszkuzki 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	182 000,00	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-Usharszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	110 000,00	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
1.1.1.26	ERASMUS+ 2025/2026 -	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2025	2026	368 187,00	30 000,00	338 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 621 092,00	32 240 529,54	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 Elaszkuzki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	15 295 065,30	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	14 876 422,29	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	210 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usharszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	1 343 650,02	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-14:36)

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 413,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 413,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 413,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 413,20
1.1.1.1	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
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 187,00
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

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						
1.2.1	- 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	2 203 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 203 127,98	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	39 200,00	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 zobowiązań
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	0,00
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	0,00
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	0,00

/2025

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

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 następujących przedsięwzięciach:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narew,
- droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Koweła - dokumentacja,
- dopisano przedsięwzięcie ERASMUS+ realizowane przez ZSZ w latach 2025-2026.

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

10

11