

Uchwała Nr XIII/125/20
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr IX/86/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020 – 2030 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030 do Uchwały Nr IX/86/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sączko
Eugeniusz Sączko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|--------|-------|-------|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 58 009 934,39 | 48 775 844,56 | 8 527 210,00 | 194 705,00 | 18 783 604,00 | 14 689 691,38 | 6 580 634,18 | 0,00 | 9 234 089,83 | 60 100,00 | 9 173 989,83 | | | | |
| 2021 | 58 712 911,75 | 49 452 910,19 | 8 800 000,00 | 200 000,00 | 19 400 000,00 | 11 500 000,00 | 9 552 910,19 | 0,00 | 9 260 001,56 | 300 000,00 | 8 960 001,56 | | | | |
| 2022 | 68 374 923,58 | 48 100 000,00 | 9 200 000,00 | 210 000,00 | 19 500 000,00 | 11 500 000,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 20 274 923,58 | 300 000,00 | 19 974 923,58 | | | | |
| 2023 | 64 570 840,40 | 49 730 000,00 | 9 600 000,00 | 215 000,00 | 19 800 000,00 | 11 600 000,00 | 8 515 000,00 | 0,00 | 14 840 840,40 | 300 000,00 | 14 540 840,40 | | | | |
| 2024 | 51 770 000,00 | 51 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 53 057 000,00 | 52 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 54 076 000,00 | 54 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 56 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 58 234 000,00 | 58 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 59 690 000,00 | 59 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 60 600 000,00 | 60 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 61 500 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 62 400 000,00 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 63 200 000,00 | 63 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 z działalnością jednostki 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---------------------|---|---|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | Wydatki ogółem x | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2020 | 62 721 752,98 | 48 288 078,38 | 31 696 774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 433 674,60 | 14 433 674,60 | 153 000,00 | |
| 2021 | 57 892 839,45 | 47 727 380,38 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 165 459,07 | 10 165 459,07 | 0,00 | |
| 2022 | 67 394 851,28 | 46 400 000,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 994 851,28 | 20 994 851,28 | 0,00 | |
| 2023 | 63 383 401,10 | 47 312 561,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070 840,10 | 16 070 840,10 | 0,00 | |
| 2024 | 50 366 427,70 | 48 843 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 832,70 | 1 522 832,70 | 0,00 | |
| 2025 | 51 826 927,70 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 927,70 | 1 826 927,70 | 0,00 | |
| 2026 | 52 845 927,70 | 51 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 927,70 | 1 545 927,70 | 0,00 | |
| 2027 | 54 169 927,70 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 927,70 | 1 669 927,70 | 0,00 | |
| 2028 | 55 569 927,70 | 53 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 927,70 | 1 703 927,70 | 0,00 | |
| 2029 | 57 003 927,70 | 55 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 927,70 | 1 790 927,70 | 0,00 | |
| 2030 | 58 683 427,70 | 56 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 427,70 | 2 090 427,70 | 0,00 | |
| 2031 | 59 800 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 60 700 000,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 61 600 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 62 400 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|--------|---|--------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| 2020 | -4 711 818,59 | 0,00 | 5 325 318,59 | 2 065 723,00 | 1 452 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 595,59 | 0,00 | 3 259 595,59 | 0,00 |
| 2021 | 820 072,30 | 820 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 980 072,30 | 980 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 187 439,30 | 1 187 439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 403 572,30 | 1 403 572,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 230 072,30 | 1 230 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 230 072,30 | 1 230 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 230 072,30 | 1 230 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 230 072,30 | 1 230 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 230 072,30 | 1 230 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 006 572,30 | 1 006 572,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|---------|-------|--------------|------------|---|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 500,00 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 439,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 572,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 072,30 | 119 492,72 | 119 492,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 572,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|-----------|------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | | | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 748 090,00 | 0,00 | 487 766,18 | 3 747 361,77 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 928 017,70 | 0,00 | 1 725 529,81 | 1 725 529,81 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 947 945,40 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 11 760 506,10 | 0,00 | 2 417 439,00 | 2 417 439,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 356 933,80 | 0,00 | 2 626 405,00 | 2 626 405,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 126 861,50 | 0,00 | 2 757 000,00 | 2 757 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 7 896 789,20 | 0,00 | 2 776 000,00 | 2 776 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 6 666 716,90 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 436 644,60 | 0,00 | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 206 572,30 | 0,00 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 3 097 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------|--|--|-------|-------|-------|-----|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | | | | | | |
| 2020 | 2,56% | 4,62% | 4,79% | 7,43% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,90% | 7,89% | 8,68% | 6,14% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,41% | 8,07% | 8,89% | 6,46% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 7,29% | 8,07% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,08% | 7,48% | 8,24% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,47% | 7,55% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,31% | 7,35% | x | 6,97% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,15% | 7,40% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,00% | 7,24% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,86% | 7,20% | x | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 7,15% | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,46% | 6,09% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,44% | 6,64% | x | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,34% | 7,11% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,29% | 7,46% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |

| 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 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2020 | 2 720 685,00 | 2 720 685,00 | 2 547 379,21 | 6 481 703,83 | 6 481 703,83 | 4 192 207,47 | 3 426 109,00 | 3 426 109,00 | 3 166 333,21 | |
| 2021 | 241 874,87 | 241 874,87 | 153 904,98 | 6 951 924,90 | 6 951 924,90 | 4 481 406,23 | 1 111 715,87 | 1 111 715,87 | 1 111 715,87 | |
| 2022 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 817 645,50 | 11 937 110,45 | 11 937 110,45 | 7 595 583,38 | 2 151 290,00 | 2 151 290,00 | 817 645,50 | |
| 2023 | 379 000,00 | 379 000,00 | 241 157,70 | 14 540 840,40 | 14 540 840,40 | 9 252 336,75 | 379 000,00 | 379 000,00 | 241 157,70 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|---|--|---|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przeeksztalcenia 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 przeeksztalcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 6 629 188,01 | 6 629 188,01 | 4 192 207,47 | 12 112 127,01 | 2 016 385,00 | 10 095 742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 099 409,08 | 7 099 409,08 | 4 491 406,23 | 14 149 719,31 | 4 141 626,06 | 10 008 093,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 937 110,45 | 11 937 110,45 | 7 595 583,38 | 22 154 291,58 | 2 151 290,00 | 20 003 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 540 840,40 | 14 540 840,40 | 9 252 336,75 | 14 919 840,40 | 379 000,00 | 14 540 840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 | |
| 2020 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 773 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 980 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 1 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 1 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 1 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 1 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 1 023 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2034 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy załącznikowi 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 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 80 235 603,88 | 12 142 127,01 | 14 149 719,31 | 22 154 231,58 | 14 919 840,40 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 13 797 919,51 | 2 016 395,00 | 4 141 626,06 | 2 151 230,00 | 379 000,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 66 437 684,37 | 10 095 742,01 | 10 008 093,25 | 20 003 001,58 | 14 540 840,40 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art 6 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: | | | | 59 520 147,17 | 8 645 573,01 | 8 211 124,95 | 14 088 490,45 | 14 919 840,40 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 768 009,32 | 2 016 395,00 | 1 111 715,67 | 2 151 230,00 | 379 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 4 354 661,00 | 626 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kottówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 230 000,00 | 78 650,00 | 75 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 219 185,00 | 95 150,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły - | Zespół Szkół Zawodowych | 2018 | 2020 | 921 774,68 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ - | Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | 2018 | 2020 | 114 348,27 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 289 000,00 | 46 493,47 | 22 102,03 | 480 000,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 333 557,00 | 223 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 1 116 479,37 | 71 706,53 | 84 772,84 | 775 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. II edycja - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 428 468,00 | 293 230,00 | 568 507,00 | 566 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 760 536,00 | 159 643,00 | 301 334,00 | 299 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 752 137,55 | 5 629 188,01 | 7 099 409,08 | 11 937 110,45 | 14 540 840,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kottówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 6 569 837,00 | 1 418 900,00 | 2 332 478,00 | 937 110,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 7 719 802,00 | 1 775 100,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 17 945 250,00 | 1 543 734,40 | 637 235,84 | 6 000 000,00 | 7 044 740,40 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych - | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2020 | 2021 | 921 776,02 | 460 888,01 | 460 888,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 926 261,51 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 910,19 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 896 351,32 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 776,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 776,02 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 776,02 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Dubicze Cerkiwnei i inne - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 15 595 472,83 | 1 430 566,60 | 1 668 807,23 | 5 000 000,00 | 7 496 100,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowami 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 i 1.2), z tego | | | | 20 715 466,49 | 3 466 564,00 | 5 938 594,36 | 6 066 881,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 029 910,19 | 0,00 | 3 029 910,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 3 029 910,19 | 0,00 | 3 029 910,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 685 546,30 | 3 466 564,00 | 2 908 684,17 | 6 066 881,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 6 710 971,00 | 3 466 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliv - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchy - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 838 684,17 | 0,00 | 838 684,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnowce - I etap - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 3 973 109,86 | 0,00 | 400 000,00 | 3 573 109,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnowce - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 6 092 781,27 | 0,00 | 1 600 000,00 | 4 492 781,27 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004 465,49 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 910,19 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 910,19 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974 575,30 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 684,17 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 109,86 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 092 781,27 |

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
F. Sawicki
 Eugeniusz Sączko

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIII/125/20
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.**

W załączniku Nr 1 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2020,
- zmieniono harmonogram spłaty zadłużenia (wydłużono czas wykupu obligacji do 2034 r),
- zaplanowano dochody i wydatki do 2034 roku.

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć na lata 2020-2030 dokonano:

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2020.
- zapisano przedsięwzięcia:
 - Projekt pn"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja" Wartość projektu - 1.428.468 zł. Okres realizacji - 2020-2022.
 - Projekt pn"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja" Wartość projektu - 760.536 zł. Okres realizacji - 2020-2022.
 - Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. Wartość remontu - 3.029.910,19 zł. Okres realizacji do 2021r.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły. Wartość inwestycji - 838.684,17. Okres realizacji do 2021 r.
 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap. Wartość inwestycji - 3.973.109,86 zł. Okres realizacji 2021-2022.
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce. Wartość inwestycji - 6.092.781,27 zł Okres realizacji - 2021-2022. Wartość inwestycji - 6.092.781,27 zł. Okres realizacji - 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Sączko
Eugeniusz Sączko

