

**Uchwała Nr XXIV/194/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 t.j.), 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 2021 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034 do Uchwały Nr XVI/140/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sączko
Eugeniusz Sączko



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 68 151 827,31 | 8 702 245,00 | 381 342,00 | 20 596 742,00 | 18 906 703,45 | 7 180 834,15 | 0,00 | 12 383 960,71 | 49 934,00 | 12 322 526,71 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 64 200 000,00 | 9 200 000,00 | 210 000,00 | 21 000 000,00 | 15 500 000,00 | 7 090 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 200 000,00 | 11 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 72 190 590,40 | 9 600 000,00 | 215 000,00 | 21 400 000,00 | 15 700 000,00 | 7 685 000,00 | 0,00 | 17 590 590,40 | 300 000,00 | 17 290 590,40 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 56 500 000,00 | 10 000 000,00 | 220 000,00 | 22 000 000,00 | 15 900 000,00 | 8 080 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 58 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 59 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 63 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 65 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2031 | 68 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2032 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2033 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 | 73 500 000,00 | 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, 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 budżetowe 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 wykonawczej 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 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|------------|---------|---------|------|-------|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| 2021 | 69 879 206,63 | 55 086 187,09 | 33 717 366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 793 019,54 | 14 793 019,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 64 487 829,21 | 51 224 384,70 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 444,51 | 13 263 444,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 70 953 155,40 | 53 253 401,10 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 699 754,30 | 17 699 754,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 046 432,00 | 54 073 595,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 837,00 | 972 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 969 932,00 | 55 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 932,00 | 1 826 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 469 932,00 | 56 608 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 788,00 | 1 861 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 269 932,00 | 58 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 932,00 | 1 669 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 119 932,00 | 60 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 932,00 | 1 753 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 019 932,00 | 62 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 932,00 | 1 840 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 66 193 432,00 | 64 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 432,00 | 2 090 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 800 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 200 000,00 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 700 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 72 700 000,00 | 70 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|------|--|---------------------|-------|--|--------------------------------|---------|-------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | Z tego: | |
| 2021 | -1727 379,32 | 0,00 | 2 547 490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 490,32 | 1 727 379,32 | | |
| 2022 | -287 829,21 | 0,00 | 1 267 897,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 897,21 | 287 829,21 | | |
| 2023 | 1 237 435,00 | 1 237 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 453 568,00 | 1 453 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 180 068,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 180 068,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 006 568,00 | 1 006 568,00 | 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 | | |
| 2032 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | |
| 2034 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|---------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | z tego: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 111,00 | 820 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 068,00 | 980 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 435,00 | 1 237 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 568,00 | 1 453 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 068,00 | 1 230 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 068,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 068,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 568,00 | 1 006 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Z tego: | | | 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 dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 979,00 | 0,00 | 681 679,51 | 3 229 169,83 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 947 911,00 | 0,00 | 1 775 615,30 | 1 775 615,30 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 11 710 476,00 | 0,00 | 1 346 598,90 | 1 346 598,90 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 266 908,00 | 0,00 | 2 126 405,00 | 2 126 405,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 026 840,00 | 0,00 | 2 757 000,00 | 2 757 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 7 796 772,00 | 0,00 | 3 091 856,00 | 3 091 856,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 6 566 704,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 386 636,00 | 0,00 | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 206 568,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|--|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 2,95% | 3,08% | 6,78% | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań z wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z wiążącego 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 z wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 2021 | 3,21% | 2,95% | 3,08% | 6,78% | 7,80% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,60% | 5,72% | 6,25% | 5,23% | 6,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,11% | 4,39% | 5,16% | 4,76% | 5,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 6,08% | 6,83% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,62% | 7,27% | x | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,41% | 7,69% | x | 5,51% | 5,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,22% | 6,93% | x | 5,55% | 6,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,92% | 6,69% | x | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 6,57% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,25% | 6,44% | x | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,74% | 6,04% | x | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,69% | 5,52% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,57% | 4,74% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,47% | 4,73% | x | 6,13% | 6,13% | TAK | 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: | |
| | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| Lp | 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 | | |
| 2021 | 3 594 467,52 | 3 594 467,52 | 3 357 263,36 | 7 464 427,66 | 7 464 427,66 | 4 909 157,06 | 3 637 256,52 | 3 637 256,52 | 3 351 040,36 | | |
| 2022 | 1 953 156,00 | 1 953 156,00 | 1 731 168,00 | 8 250 250,00 | 8 250 250,00 | 5 280 160,00 | 1 953 156,00 | 1 953 156,00 | 1 731 168,00 | | |
| 2023 | 1 680 703,22 | 1 680 703,22 | 1 287 568,22 | 17 290 590,40 | 17 290 590,40 | 11 065 978,40 | 1 680 703,22 | 1 680 703,22 | 1 287 568,22 | | |
| 2024 | 30 592,00 | 30 592,00 | 30 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 592,00 | 30 592,00 | 30 592,00 | | |
| 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: | | 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 | | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2021 | 7 568 683,04 | 4 793 464,48 | 18 143 897,57 | 4 281 797,50 | 13 862 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 250 250,00 | 8 250 250,00 | 15 979 424,77 | 2 926 393,50 | 13 053 031,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 290 590,40 | 17 290 590,40 | 18 971 293,62 | 1 680 703,22 | 17 290 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 30 592,00 | 30 592,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------|--|---|--|------|--|---|--|--|---|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autometrycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 planowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/194/2021
z dnia 2021-12-16

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 70 372 663,74 | 18 149 897,67 | 15 979 424,77 | 18 971 293,62 | 30 592,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 444 949,86 | 4 281 797,50 | 2 926 593,50 | 1 680 703,22 | 30 592,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 927 713,88 | 13 868 100,07 | 13 053 031,27 | 17 290 590,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 57 281 280,71 | 10 808 534,04 | 10 203 406,00 | 18 971 293,62 | 30 592,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 488 142,86 | 3 288 228,00 | 1 953 156,00 | 1 680 703,22 | 30 592,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Końcówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końcówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 230 000,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 219 185,00 | 90 000,00 | 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 | 2021 | 114 348,27 | 29 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Eliaszki. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 289 000,00 | 10 800,00 | 125 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 333 557,00 | 128 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Dubicze. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 1 116 479,37 | 15 000,00 | 366 250,00 | 593 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 428 468,00 | 750 000,00 | 528 468,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 280 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja - | Zespół Szkół Zawodowych | 2021 | 2023 | 1 890 354,22 | 1 679 000,00 | 150 000,00 | 61 354,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 422 404,00 | 99 748,00 | 269 530,00 | 59 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2024 | 683 811,00 | 2 374,00 | 233 372,00 | 417 473,00 | 30 592,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 773 137,86 | 7 510 306,04 | 8 250 250,00 | 17 290 590,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Końcówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końcówka i inne gm. Narew | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 6 569 837,00 | 1 403 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 7 719 802,00 | 3 899 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 17 945 250,00 | 828 825,79 | 4 500 000,00 | 8 544 740,40 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 13 111 383,03 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 807,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154 576,03 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.11 | 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 |
| 1.1.1.13 | 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 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynki mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych - | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2020 | 2021 | 921 776,02 | 722 306,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Dubicze, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Dubicze Cerkwie i inne - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 15 595 472,83 | 635 000,00 | 3 750 250,00 | 8 745 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja - | Zespół Szkół Zawodowych | 2021 | 2023 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 111 863,03 | 7 335 363,53 | 5 776 018,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 956 807,00 | 983 569,50 | 973 237,50 | 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 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 1 956 807,00 | 983 569,50 | 973 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 154 576,03 | 6 351 794,03 | 4 802 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 838 684,17 | 838 684,17 | 0,00 | 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 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 3 973 109,86 | 3 843 109,86 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnowce - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 6 092 782,00 | 1 600 000,00 | 4 492 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr1640B na odc. Krzywiec - Bernacki Most - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 111 383,03 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 807,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 807,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154 576,03 |
| 1.3.2.4 | 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 | 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 | 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 | 6 082 782,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
F. Szałas
Eugeniusz Szałas

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV/194/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 16 grudnia 2021 r**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.**

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034
dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zapisano projekt pn"Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce"
Wartość ogólna projektu - 422.404 zł. Okres realizacji 2021-2023;
- zapisano projekt pn"Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja" Wartość ogólna
projektu - 683.811 zł. Okres realizacji - 2021-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko