

**Uchwała Nr XLII/331/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034 do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/331/2023  
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	93 872 682,82	65 835 660,08	7 933 054,00	562 196,00	27 796 862,85	20 424 320,19	9 119 227,04	0,00	28 037 022,74	131 600,00	27 905 422,74	
2024	139 436 959,00	58 000 000,00	8 400 000,00	590 300,00	25 021 000,00	15 344 000,00	8 644 700,00	0,00	81 436 959,00	100 000,00	81 336 959,00	
2025	76 745 001,00	60 958 000,00	8 800 000,00	619 800,00	26 276 000,00	16 110 800,00	9 151 400,00	0,00	15 787 001,00	0,00	15 787 001,00	
2026	64 006 000,00	64 006 000,00	9 200 000,00	650 800,00	27 586 000,00	16 916 000,00	9 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 200 000,00	67 200 000,00	9 700 000,00	683 400,00	28 965 000,00	17 800 000,00	10 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 566 000,00	70 566 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 095 000,00	74 095 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 800 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	21 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	100 237 237,51	65 538 831,77	43 319 331,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 698 405,74	34 698 405,74	2 690 295,26
2024	139 485 260,22	55 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 985 260,22	83 985 260,22	0,00
2025	75 514 933,00	57 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	17 814 933,00	17 814 933,00	0,00
2026	62 775 932,00	60 606 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 932,00	2 169 932,00	0,00
2027	65 969 932,00	62 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 969 932,00	3 969 932,00	0,00
2028	69 385 932,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 932,00	4 385 932,00	0,00
2029	72 914 932,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 914 932,00	4 914 932,00	0,00
2030	76 793 432,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093 432,00	4 093 432,00	0,00
2031	80 890 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00
2032	84 900 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2033	89 200 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2034	93 200 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 364 554,69	0,00	7 601 989,69	0,00	0,00	1 068 641,44	1 068 641,44	6 533 348,25	5 295 913,25
2024	-48 301,22	0,00	1 501 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 869,22	48 301,22
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 476,00	0,00	296 828,31	7 898 818,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 256 908,00	0,00	2 500 000,00	4 001 869,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 026 840,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 772,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 566 704,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 636,00	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 568,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,37%	3,51%	3,80%	8,86%	9,67%	TAK	TAK
2024	5,99%	7,28%	7,51%	7,54%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,93%	9,23%	x	7,38%	8,18%	TAK	TAK
2026	4,40%	9,00%	x	7,41%	8,22%	TAK	TAK
2027	3,95%	11,98%	x	7,64%	8,45%	TAK	TAK
2028	3,43%	11,88%	x	8,47%	9,27%	TAK	TAK
2029	3,06%	12,06%	x	8,23%	9,04%	TAK	TAK
2030	2,42%	9,57%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	1,80%	11,60%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	1,59%	9,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	1,37%	7,72%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	1,21%	7,72%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	4 026 054,50	4 026 054,50	3 441 106,50	11 300 148,92	11 300 148,92	7 434 615,92	4 123 735,00	4 123 735,00	3 536 398,50
2024	2 124 910,28	2 124 910,28	1 436 255,85	32 273 250,00	32 273 250,00	20 535 469,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 039 306,00
2025	1 025 500,00	1 025 500,00	652 524,00	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	925 500,00	925 500,00	588 894,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	11 384 553,68	11 384 553,68	7 454 489,14	30 144 552,14	4 075 025,00	26 069 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 273 250,00	32 273 250,00	20 535 469,00	85 721 620,53	4 429 712,30	81 291 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	15 958 401,00	925 500,00	15 032 901,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XLII/331/2023  
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 869 030,89	30 144 552,14	85 721 620,53	15 958 401,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 454 437,92	4 075 025,00	4 429 712,30	925 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 414 592,97	26 069 527,14	81 291 908,23	15 032 901,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 815 107,22	14 908 999,00	33 903 250,00	15 958 401,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 592 775,62	4 013 075,00	1 630 000,00	925 500,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	362 521,00	265 000,00	315 500,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	0,00	872 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	216 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	245 166,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	350 000,00	198 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	182 729,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	3.2.1. II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 553 468,00	177 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	3.2.2 II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 030 536,00	315 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 222 331,60	10 895 924,00	32 273 250,00	15 032 901,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	6 170 340,00	15 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	33 955 347,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 347,85
1.1	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
1.1.1.11	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
1.1.1.16	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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.2.6	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	0,00	15 100 000,00	10 100 000,00	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
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 624 956,00	2 328 661,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 155 305,00	1 582 599,00	30 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	371 400,00	1 532 901,00	1 532 901,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	375 959,00	375 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	45 965,00	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				67 053 923,67	15 235 553,14	51 818 370,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 861 662,30	61 950,00	2 799 712,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowosci Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 738 602,30	0,00	2 738 602,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oddychaj NATURALnie - bez smogu -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	123 060,00	61 950,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 192 261,37	15 173 603,14	49 018 658,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - I etap -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 218 668,34	5 218 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 963 604,04	3 981 834,44	3 981 769,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul.Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 580 506,99	5 749 043,77	5 831 463,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	30 830,19	30 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	droga nr 1640B na odcinku Krzywiec-Bernacki Most - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga nr1777B ul.Kleszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - doumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr:1673B,1643B,1639B,1642B, 1602B,1604B, 2117B,1481B,1630B,1748B,1744B,1742B,1743B,1676B,1611B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Inwestycje z Polskiego Ładu edycja8 drogi nr1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	22 879 267,85	0,00	22 879 267,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 347,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 347,85
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 267,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup równiarki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa chodników na odcinku DP nr1620B w miejscowości Kuraszewo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	143 580,00	0,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodnika na DP Nr 1780B ul.Długa w Czeremsze -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	1 170 166,02	0,00	1 170 166,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	DP Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, DP Nr1618B Kamień, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B Gmina Kleszczelce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	4 079 911,54	0,00	4 079 911,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 580,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/331/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 listopada 2023r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034 dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie. Zmniejszono deficyt o 406.111,60 zł do kwoty 6.364.554,69 zł. Zrezygnowano z planowanego wcześniej kredytu. Zwiększono wolne środki o kwotę 1.075.722,84 zł.

W załączniku Przedsięwzięć zapisano nowe przedsięwzięcia:

1. Zakup równiarki do Zarządu Dróg Powiatowych. Przewidywany koszt - 307.500 zł. Okres realizacji - 2023-2024,
2. Przebudowa chodników na odcinku DP Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo. Przewidywany koszt - 143.580 zł (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 114.864 zł). Okres realizacji 2023-2024,
3. Przebudowa chodnika na DP Nr 1780B ul. Długa w Czeremsze. Przewidywany koszt - 1.170.166,02 zł. Okres realizacji 2023-2024,
4. DP Nr 1620B nowoberezowo- Kuraszewo, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742BGmina Kleszczele. Przewidywany koszt - 4.079.911,54 zł. Okres realizacji 2023-2024.