

**Uchwała Nr XII/120/2020**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 25 czerwca 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**  
*E. Saczko*  
**Eugeniusz Saczko**





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	w tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2			2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące x	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	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, przyjęciu lub 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	62 371 110,35	47 125 818,75	31 345 699,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	15 245 291,60	15 245 291,60	17 000,00				
2021	52 826 774,90	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 326 774,90	7 326 774,90	0,00				
2022	59 328 960,45	46 400 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	12 928 960,45	12 928 960,45	0,00				
2023	63 370 840,40	47 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	16 070 840,40	16 070 840,40	0,00				
2024	50 322 833,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 522 833,00	1 522 833,00	0,00				
2025	50 998 850,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	998 850,00	998 850,00	0,00				
2026	52 017 850,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	717 850,00	717 850,00	0,00				
2027	53 341 850,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	841 850,00	841 850,00	0,00				
2028	54 741 850,00	53 866 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	875 850,00	875 850,00	0,00				
2029	56 175 850,00	55 213 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	962 850,00	962 850,00	0,00				
2030	59 455 350,00	56 593 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 862 350,00	2 862 350,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
2020	-4 992 595,59	0,00	5 606 095,59	2 346 500,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 595,59	3 259 595,59
2021	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 150,00	1 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 447 167,00	1 447 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	234 650,00	234 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przymiary 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x,7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 150,00	1 008 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 167,00	1 447 167,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,00	234 650,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	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			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
Lp	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	15 028 867,00	0,00	547 766,18	3 807 361,77			
2021	x	x	x	x	0,00	14 180 717,00	0,00	923 000,00	923 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 172 567,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 972 567,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 525 400,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 467 250,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 409 100,00	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 350 950,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 292 800,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	234 650,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00			

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						
	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 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku w oparciu o 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	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
2020	2,91%	4,79%	4,97%	7,43%	8,65%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,79%	4,65%	6,20%	7,42%	TAK	TAK
2022	3,82%	5,71%	6,53%	5,18%	6,40%	TAK	TAK
2023	4,12%	7,34%	8,13%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2024	4,50%	7,60%	8,36%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	5,80%	7,53%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	5,53%	7,27%	x	6,09%	6,58%	TAK	TAK
2027	5,27%	7,27%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2028	5,02%	7,05%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,77%	6,96%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	0,53%	6,90%	x	7,29%	7,29%	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:		
	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	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>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	finansowane środkami określonymi 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
2020	2 053 279,00	2 053 279,00	1 923 477,80	6 481 703,83	6 481 703,83	3 924 892,44	2 758 703,00	2 758 703,00	2 544 431,80
2021	241 874,87	241 874,87	153 904,98	6 951 924,90	6 951 924,90	4 491 406,23	241 874,87	241 874,87	153 904,98
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	1 285 000,00	1 285 000,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe							
				9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2
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	11 659 254,01	1 563 512,00	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	7 411 283,95	241 874,87	7 169 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	13 222 110,45	1 285 000,00	11 937 110,45	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			

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 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp										
2020	613 500,00	0,00	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	0,00	x
2022	773 500,00	0,00	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	0,00	x
2024	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rezygnacja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, <sup>118</sup> 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*F. Sacha*  
 Eugeniusz Sacha



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				64 112 114,17	11 659 254,01	7 411 283,95	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 579 095,32	1 563 512,00	241 874,87	1 285 000,00	379 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 533 108,85	10 095 742,01	7 169 409,08	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				67 391 143,17	6 192 709,01	7 341 283,95	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 579 095,32	1 563 512,00	241 874,87	1 285 000,00	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	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotłowska 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 poscienionym 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 poscienionym 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 poscienionym 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
1.2	- wydatki majątkowe				48 762 137,85	6 629 186,01	7 099 409,08	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotłowska 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 poscienionym 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 poscienionym 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
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 430 565,60	1 668 807,23	5 000 000,00	7 496 100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 776,02
1.a	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	991 776,02
1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.6	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
1.1.1.10	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
1.1.1.12	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
1.1.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.8	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

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						
1.2.1	- 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				6 780 971,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 780 971,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	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	70 000,00
1.3.2.3	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	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*F. Szczech*  
 Eugeniusz Szczech



**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr  
XII/120/2020  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 25 czerwca 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.

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

- aktualizacji danych po zmianach w budżecie roku 2020.
- zapisano przedsięwzięcie: dokumentacja na drogę Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw. Okres realizacji 2020-2021. Koszt wykonania - 70.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*E. Saczko*  
**Eugeniusz Saczko**

