

**Uchwała Nr XXVII/232/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 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 2021r. poz. 305 t.j.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528, poz. 583), postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034 do Uchwały Nr XXIV/192/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XXVII/232/2022
z dnia 2022-06-23

Lp	f	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	45 791 590,49	38 182 436,62	0,00	0,00	0,00	9 878 537,08	0,00	0,00	7 609 153,87	104 308,00	0,00	
Wykonanie 2016	40 798 692,30	38 887 371,17	0,00	0,00	0,00	9 863 430,44	0,00	0,00	1 911 321,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 720 307,27	39 182 351,16	0,00	0,00	0,00	10 549 042,66	0,00	0,00	4 537 956,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	47 903 412,02	44 395 993,83	0,00	0,00	0,00	14 000 526,80	0,00	0,00	3 507 418,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 365 796,93	46 947 471,08	0,00	0,00	0,00	14 935 359,88	0,00	0,00	8 418 325,85	93 663,10	8 324 662,75	
Wykonanie 2020	58 809 007,89	49 725 291,30	0,00	0,00	0,00	15 817 356,52	0,00	0,00	9 083 716,59	46 120,46	9 037 596,13	
Plan 3 kw. 2021	65 470 119,80	53 086 159,09	0,00	0,00	0,00	17 373 328,25	0,00	0,00	12 383 960,71	49 934,00	1 188 462,71	
A	77 178 634,00	57 083 077,00	8 043 720,00	239 201,00	21 103 354,00	19 843 755,00	7 853 047,00	0,00	20 095 557,00	59 100,00	20 036 457,00	
B	2 418 940,00	2 168 940,00	0,00	0,00	380 879,00	1 773 061,00	15 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
C	74 759 694,00	54 914 137,00	8 043 720,00	239 201,00	20 722 475,00	18 070 694,00	7 838 047,00	0,00	19 845 557,00	59 100,00	19 786 457,00	
A	80 211 590,40	57 171 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	19 000 000,00	6 956 000,00	0,00	23 040 590,40	100 000,00	22 940 590,40	
B	8 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	
C	71 261 590,40	53 871 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	15 700 000,00	6 956 000,00	0,00	17 390 590,40	100 000,00	17 290 590,40	
A	65 799 000,00	57 749 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	7 529 000,00	0,00	8 060 000,00	100 000,00	7 960 000,00	
B	10 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	
C	55 749 000,00	55 649 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	15 900 000,00	7 529 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2026	A	60 251 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 932,00	5 151 932,00	0,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	C	58 151 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 932,00	3 051 932,00	0,00
2027	A	59 811 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 932,00	1 211 932,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	60 111 932,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 932,00	1 511 932,00	0,00
2028	A	61 885 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 932,00	1 519 932,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	62 185 932,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 932,00	1 819 932,00	0,00
2029	A	63 719 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 932,00	1 540 932,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 932,00	1 840 932,00	0,00
2030	A	65 893 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 432,00	1 790 432,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 432,00	2 090 432,00	0,00
2031	A	67 500 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	A	68 900 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	A	70 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	A	72 629 604,42	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 604,42	1 800 000,00	0,00
	B	-70 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 395,88	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:	w tym:			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	794 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 377 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	989 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 670 149,81	0,00	4 311 974,39	2 235 000,00	1 657 047,41	0,00	0,00	2 076 974,39	0,00
Wykonanie 2020	-1 061 182,91	0,00	5 325 318,59	2 065 723,00	1 452 223,00	0,00	0,00	3 259 595,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 727 379,32	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	1 727 379,32
2022	A	-3 717 511,43	0,00	4 697 579,43	0,00	0,00	0,00	4 697 579,43	3 717 511,43
	B	457 734,37	0,00	-457 734,37	0,00	0,00	0,00	-457 734,37	-457 734,37
	C	-4 175 245,80	0,00	5 155 313,80	0,00	0,00	0,00	5 155 313,80	4 175 245,80
2023	A	-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
	B	-4 300 000,00	-1 237 435,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
	C	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	183 172,42	0,00
	B	-1 453 568,00	-1 453 568,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	183 172,42	0,00
	C	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 530 068,00	1 530 068,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 068,00	1 230 068,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 530 068,00	1 530 068,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 068,00	1 230 068,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 480 068,00	1 480 068,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 068,00	1 180 068,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 480 068,00	1 480 068,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 068,00	1 180 068,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 306 568,00	1 306 568,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 006 568,00	1 006 568,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	870 395,58	870 395,58	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	0,00	0,00
	B	70 395,58	70 395,58	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	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2025	A	61 335 000,00	59 985 000,00	10 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	18 500 000,00	7 955 000,00	0,00	1 360 000,00	300 000,00	1 050 000,00
	B	3 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	C	57 785 000,00	57 485 000,00	10 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	16 000 000,00	7 955 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	18 600 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 382 000,00	59 382 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	16 200 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	61 342 000,00	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 342 000,00	61 342 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	63 366 000,00	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 366 000,00	63 366 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza ramienny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zasobami wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	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	odsetki i dyskonta 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) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2015	44 997 564,50	35 676 010,38	0,00	0,00	0,00	499 417,97	0,00	0,00	0,00	9 321 554,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 421 278,56	35 458 644,27	0,00	0,00	0,00	453 791,57	0,00	0,00	0,00	2 962 634,29	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 730 972,36	36 861 142,15	0,00	0,00	0,00	421 260,66	0,00	0,00	0,00	5 869 830,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 368 172,54	41 623 477,80	0,00	0,00	0,00	391 980,81	0,00	0,00	0,00	5 744 694,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 695 647,12	45 372 712,69	0,00	0,00	0,00	382 161,18	0,00	0,00	0,00	8 322 934,43	0,00	0,00
Wykonanie 2020	59 870 190,80	47 669 228,37	0,00	0,00	0,00	286 049,62	0,00	0,00	0,00	12 200 962,43	12 200 962,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	67 197 499,12	52 636 766,58	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	14 560 732,54	14 560 732,54	0,00
2022	A	80 896 145,43	56 764 665,43	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	24 131 480,00	24 131 480,00	0,00
	B	1 961 205,63	2 573 018,63	176 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 813,00	-611 813,00	0,00
	C	78 934 939,80	54 191 646,80	35 604 277,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	24 743 293,00	24 743 293,00	0,00
2023	A	83 274 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 574 155,40	31 574 155,40	0,00
	B	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
	C	70 024 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	18 324 155,40	18 324 155,40	0,00
2024	A	65 799 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	13 299 000,00	0,00
	B	11 503 568,00	-600 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	12 103 568,00	12 103 568,00	0,00
	C	54 295 432,00	53 100 000,00	35 000 000,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	1 195 432,00	1 195 432,00	0,00
2025	A	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 932,00	5 304 932,00	0,00
	B	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
	C	56 554 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 054 932,00	2 054 932,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 068,00	1 480 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 568,00	1 306 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 395,58	70 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		heztwa kwota przypadająca na dany rok, kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:									
		Z tego:									
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi x	
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 426,24	2 506 426,24
	Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 726,90	3 428 726,90
	Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 209,01	2 321 209,01
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 516,03	2 772 516,03
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 295 867,00	0,00	1 574 758,39	3 651 732,78
	Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	14 748 090,00	0,00	2 056 062,93	5 315 658,52
	Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 927 979,00	0,00	449 392,51	2 996 882,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	-404 078,63	-861 813,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	722 490,20	5 877 804,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 210 476,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 710 476,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00
	2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 027 303,58	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 770 395,58	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	10 256 908,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 497 235,58	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
	2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 470 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 026 840,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00				
	2025	X	X	X	X	0,00	0,00				
	A	X	X	X	X	0,00	0,00				
	B	X	X	X	X	0,00	0,00				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00				

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 170 395,58	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 796 772,00	0,00	4 282 000,00	4 282 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 870 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 566 704,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 570 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 386 636,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 270 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 206 568,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	970 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	670 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	370 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	70 395,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
							8.1	8.2	8.3
LP									
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,07%	X	X	X			
Wykonanie 2016	0,00%	X	13,06%	X	X	X			
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,66%	X	X	X			
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,72%	X	X	X			
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,67%	X	X	X			
Wykonanie 2020	0,00%	X	6,35%	X	X	X			
Plan 3 kw. 2021	0,00%		2,39%	2,53%	X	X			
2022	A		3,63%	1,85%	2,01%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
	B		-0,03%	-2,36%	-2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C		3,66%	4,21%	4,37%	8,29%	10,12%	TAK	TAK
2023	A		4,29%	15,38%	15,64%	6,86%	8,68%	TAK	TAK
	B		0,10%	8,75%	8,75%	-0,33%	-0,34%	NIE	NIE
	C		4,19%	6,63%	6,89%	7,19%	9,02%	TAK	TAK
2024	A		5,02%	14,19%	14,44%	7,23%	9,05%	TAK	TAK
	B		0,55%	6,96%	6,96%	0,92%	0,91%	TAK	TAK
	C		4,47%	7,23%	7,48%	6,31%	8,14%	TAK	TAK
2025	A		4,62%	14,15%		8,05%	9,87%	TAK	TAK
	B		0,96%	6,26%		1,91%	1,90%	TAK	TAK
	C		3,66%	7,89%		6,14%	7,97%	TAK	TAK

2026	A	4,38%	16,31%	X	8,79%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,91%	5,77%	X	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	C	3,47%	10,54%	X	5,99%	7,81%	TAK	TAK
2027	A	4,44%	7,31%	X	10,07%	11,89%	TAK	TAK
	B	1,21%	0,71%	X	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	C	3,23%	6,60%	X	6,44%	8,26%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	7,52%	X	10,23%	12,05%	TAK	TAK
	B	1,14%	0,70%	X	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	C	2,92%	6,82%	X	6,50%	8,32%	TAK	TAK
2029	A	3,85%	7,25%	X	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,68%	X	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	C	2,75%	6,57%	X	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2030	A	3,28%	7,07%	X	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,63%	X	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,44%	X	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	6,72%	X	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,68%	X	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	C	1,74%	6,04%	X	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	A	2,56%	6,08%	X	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,56%	X	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	1,69%	5,52%	X	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	A	2,42%	5,25%	X	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,51%	X	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	1,57%	4,74%	X	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	A	1,80%	5,20%	X	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,47%	X	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	1,47%	4,73%	X	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3.1	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
Wykonanie 2015	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	853 072,55	853 072,55	0,00	0,00	0,00	1 158 915,50	1 158 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	921 174,84	921 174,84	0,00	0,00	0,00	828 786,10	828 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	973 748,42	973 748,42	0,00	0,00	0,00	709 830,14	709 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 581 569,47	3 581 569,47	0,00	0,00	0,00	2 764 508,61	2 764 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 799 508,51	3 799 508,51	0,00	0,00	0,00	4 203 917,10	4 203 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 656 070,32	2 656 070,32	0,00	0,00	0,00	2 420 875,23	2 420 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 237 630,52	3 237 630,52	3 006 086,36	7 464 427,66	4 909 151,06	3 665 816,30	3 280 419,52	2 999 863,36	2 999 863,36	2 999 863,36	2 999 863,36
2022	A	5 251 681,75	5 251 681,75	4 148 591,63	8 872 905,00	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 598 710,63	4 598 710,63	4 598 710,63	4 598 710,63
	B	496 685,00	496 685,00	-18 006,00	-10 913 552,00	0,00	38 676,00	38 676,00	-18 006,00	-18 006,00	-18 006,00	-18 006,00
	C	4 754 996,75	4 754 996,75	4 166 597,63	19 786 457,00	6 030 905,00	5 213 005,75	5 213 005,75	4 616 716,63	4 616 716,63	4 616 716,63	4 616 716,63
2023	A	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	17 690 590,40	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07	1 516 323,07	1 516 323,07	1 516 323,07
	B	50 000,00	50 000,00	-30 806,00	400 000,00	254 520,00	50 000,00	50 000,00	-30 806,00	-30 806,00	-30 806,00	-30 806,00
	C	1 995 613,50	1 995 613,50	1 547 129,07	17 290 590,40	11 065 978,40	1 995 613,50	1 995 613,50	1 547 129,07	1 547 129,07	1 547 129,07	1 547 129,07
2024	A	130 592,00	130 592,00	89 633,00	1 000 000,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00	89 633,00	89 633,00	89 633,00
	B	100 000,00	100 000,00	59 041,00	1 000 000,00	636 300,00	100 000,00	100 000,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00
	C	30 592,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00
2025	A	100 000,00	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00
	B	100 000,00	100 000,00	63 630,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
		w lym:		z tego:								
		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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 607 867,01	1 914 326,00	7 693 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 568 683,04	7 568 683,04	4 793 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	23 819 460,98	6 811 512,12	17 007 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 079 845,00	9 079 845,00	6 050 312,00	23 819 460,98	6 811 512,12	17 007 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	28 986 203,90	2 045 613,50	26 940 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	254 520,00	9 700 000,00	50 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 290 590,40	17 290 590,40	11 065 978,40	19 286 203,90	1 995 613,50	17 290 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	10 300 987,58	130 592,00	10 170 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	10 270 395,58	100 000,00	10 170 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 592,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 100 050,00	100 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	1 100 050,00	100 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Sprawy o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		zobowiązań znaczących po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub znaczących do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				w tym:			w tym:							
				10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	613 500,00	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
Plan 3 kw. 2021	820 111,00	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
2022	A	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 230 068,00	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	A	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	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	X	0,00	0,00
	C	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	A	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	A	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	A	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	A	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, metrowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpisyńch ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zamie w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnoży w szczególności także pozycji 03 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” spodziewa się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została określona wartość wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/232/2022
z dnia 2022-05-23

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				79 447 816,25	23 819 460,98	28 986 203,90	10 300 987,58	1 100 050,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 897 948,99	6 811 612,12	2 046 613,50	1 300 592,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 549 867,27	17 007 848,86	26 940 590,40	10 170 396,58	1 000 050,00	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:				49 913 246,82	12 705 287,12	19 736 203,90	1 130 592,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 951 473,99	4 866 037,12	2 046 613,50	1 300 592,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	Elastyzki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Elastyzki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	22 250,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Dubicze Cerkwinei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	100 000,00	593 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	528 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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	280 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	61 354,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	269 530,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	233 372,00	417 473,00	30 592,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	951 881,12	314 910,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Kotówka i inne gm. Narzew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Tarnopol gm. Narzewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	343 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Uśnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 961 772,83	7 840 250,00	17 695 590,40	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Elastyzki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 819 250,00	8 544 740,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenowym obiektu Dubicze Cerkwinei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	2 000 000,00	8 745 850,00	0,00	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

L.p.	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	22 393 505,44
1.a	0,00	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	0,00	22 393 505,44
1.1	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
1.1.1.11	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
1.1.1.14	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
1.1.1.16	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
1.1.1.18	0,00	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	0,00
1.1.1.20	0,00	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	0,00
1.1.1.22	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
1.1.2.6	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
1.1.2.9	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.10	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 050,00	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 1 1 2), z tego				29 534 569,44	11 114 173,86	9 250 000,00	9 170 395,58	0,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące				1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	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	1 946 475,00	1 946 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				27 588 094,44	9 167 698,86	9 250 000,00	9 170 395,58	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 973 109,86	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Podłolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 194 589,00	5 194 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Sikodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 920 395,58	0,00	4 000 000,00	3 920 395,58	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul.Górnej (droga powiatowa nr 2323B) w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	10 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	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	0,00
1.1.2.12	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 505,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	22 383 505,44
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 395,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sączko
 Eugeniusz Sączko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/232/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwca 2022r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034
dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,
- zaplanowano w latach 2023-2024 zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej wysokości 2.920.395,58 zł (finansowanie udziału własnego w projekcie pn "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. m. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce"

Przedsięwzięcia uzupełniono o:

- Projekt scalania gruntów Nowiny -Usnarszczyzna - wartość -3.300.050 zł,
- Projekt pn "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce. Wartość ogólna - 7.920.395,58 zł (w tym dofinansowanie - 5.000.000 zł). Okres realizacji - 2022-2024;
- Projekt pn "Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w hajnówce od km 0+440.54 do km 1+756.00 - II etap. Wartość ogólna - 10.500.000 zł. dofinansowanie z Ładu Polskiego - 9.974.000 zł. Okres realizacji - 2022-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko