

**Uchwała Nr XXVIII/241/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 sierpnia 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. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

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	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2026	A	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	19 600 000,00	8 432 000,00	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	61 782 000,00	61 782 000,00	11 000 000,00	250 000,00	23 500 000,00	19 600 000,00	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	0,00	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	19 200 000,00	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	0,00	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	19 500 000,00	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	0,00	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	19 800 000,00	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	0,00	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	20 000 000,00	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	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	0,00	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	20 000 000,00	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	21 000 000,00	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
	C	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	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	0,00	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	22 000 000,00	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	0,00	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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 2.1.3.1	2.1.3.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	
										2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2015	44 987 564,50	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
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
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
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
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2021	67 197 499,12	52 636 766,58	31 987 488,25	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	14 560 732,54	0,00
A	84 496 422,27	58 318 050,27	34 889 854,55	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	26 178 372,00	0,00
B	3 600 276,84	1 553 384,84	-891 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 892,00	0,00
C	80 896 145,43	56 764 665,43	35 781 062,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	24 131 480,00	0,00
A	83 274 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 574 155,40	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	83 274 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 574 155,40	0,00
A	65 799 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	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	65 799 000,00	52 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	0,00
A	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 932,00	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	59 804 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 932,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp												
Wykonanie 2015	794 025,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	988 334,91	0,00	0,00	0,00	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	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	2 076 574,39	0,00	0,00	2 076 574,39	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	1 727 379,32
A	-3 717 511,43	0,00	4 697 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 579,43	3 717 511,43
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
C	-3 717 511,43	0,00	4 697 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 579,43	3 717 511,43
A	-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
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
C	-3 062 565,00	0,00	4 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 562 565,00
A	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 172,42	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
C	0,00	0,00	1 603 568,00	1 420 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 172,42	0,00
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
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
C	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

z tego:

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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	820 111,00	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	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
C	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 603 568,00	1 603 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 530 068,00	1 530 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	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	1 480 068,00	1 480 068,00	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
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	1 480 068,00	1 480 068,00	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
2030	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	1 306 568,00	1 306 568,00	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
2031	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2034	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	870 395,58	870 395,58	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
							870 395,58	870 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W przeliczeniu należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
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	2 506 426,24	2 506 426,24	2 506 426,24		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 428 726,90	3 428 726,90	3 428 726,90		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 321 209,01	2 321 209,01	2 321 209,01		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 772 516,03	2 772 516,03	2 772 516,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 574 758,39	1 574 758,39	3 651 732,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 056 062,93	2 056 062,93	5 315 658,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	449 392,51	449 392,51	2 996 882,83		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	324 487,57	324 487,57	5 022 067,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 411,57	318 411,57	5 015 991,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	5 471 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	5 471 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 497 235,58	11 497 235,58	11 497 235,58		
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	11 497 235,58	11 497 235,58	11 497 235,58		

2026	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 967 167,58	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00
2027	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 437 099,58	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
2028	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 957 031,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 476 963,58	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
2030	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 170 395,58	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2031	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 070 395,58	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 970 395,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	870 395,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	x
A	3,61%	3,14%	3,29%	8,29%	10,12%	TAK
B	-0,02%	1,29%	1,28%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,63%	1,85%	2,01%	8,29%	10,12%	TAK
A	4,29%	15,38%	15,64%	7,04%	8,86%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK
C	4,29%	15,38%	15,64%	6,86%	8,68%	TAK
A	5,02%	14,19%	14,44%	7,41%	9,23%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK
C	5,02%	14,19%	14,44%	7,23%	9,05%	TAK
A	4,62%	14,15%	x	8,23%	10,06%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,19%	TAK
C	4,62%	14,15%	x	8,05%	9,87%	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	4,38%	16,31%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,38%	16,31%	x	8,79%	10,61%	TAK	TAK
2027	A	4,44%	7,31%	x	10,25%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,44%	7,31%	x	10,07%	11,89%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	7,52%	x	10,41%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,52%	x	10,23%	12,05%	TAK	TAK
2029	A	3,85%	7,25%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,85%	7,25%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	A	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	7,07%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	6,72%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	A	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	5,25%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	A	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	5,20%	x	6,74%	6,74%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1	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 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1
Wykonanie 2015	853 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 915,50	1 158 915,50	0,00
Wykonanie 2016	921 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 786,10	828 786,10	0,00
Wykonanie 2017	973 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 830,14	709 830,14	0,00
Wykonanie 2018	3 581 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 508,61	2 764 508,61	0,00
Wykonanie 2019	3 799 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 917,10	4 203 917,10	0,00
Wykonanie 2020	2 656 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 816,30	2 420 875,23	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 237 630,52	3 006 086,36	7 464 427,66	7 464 427,66	4 909 157,06	4 909 157,06	3 280 419,52	3 280 419,52	2 999 863,36
A	4 771 996,75	4 771 996,75	8 872 905,00	8 872 905,00	8 872 905,00	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 633 716,63
B	-479 685,00	-479 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 006,00
C	5 251 681,75	5 251 681,75	8 872 905,00	8 872 905,00	8 872 905,00	6 030 905,00	5 251 681,75	5 251 681,75	4 598 710,63
A	2 045 613,50	2 045 613,50	17 690 590,40	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 045 613,50	2 045 613,50	17 690 590,40	17 690 590,40	17 690 590,40	11 320 498,40	2 045 613,50	2 045 613,50	1 516 323,07
A	130 592,00	130 592,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	130 592,00	130 592,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	636 300,00	130 592,00	130 592,00	89 633,00
A	100 000,00	100 000,00	1 000 050,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	100 000,00	100 000,00	1 000 050,00	1 000 050,00	1 000 050,00	636 331,81	100 000,00	100 000,00	63 630,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015		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
Wykonanie 2017		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
Wykonanie 2019		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	1 914 325,00	7 693 542,01	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
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
B		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
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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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
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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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
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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/241/2022
z dnia 2022-08-25

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				79 447 616,26	23 819 460,98	28 986 203,90	10 300 987,58	1 100 050,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				11 887 948,99	6 611 512,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1 b	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:				67 549 867,27	17 007 948,86	26 940 590,40	10 170 395,58	1 000 050,00	0,00
1.1					48 913 246,82	12 705 287,12	19 736 203,90	1 130 582,00	1 100 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 651 473,99	4 865 037,12	2 045 613,50	130 592,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	22 250,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	100 000,00	593 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	61 354,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.6	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	269 530,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.7	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	233 372,00	417 473,00	30 592,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8	Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 266 791,40	951 881,12	314 910,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.9	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.20	Końtówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Końtówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	343 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	400 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1.22	Scalania Nowiny-Ustraszczynna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	39 961 772,83	7 840 260,00	17 660 590,40	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 945 250,00	1 819 250,00	8 544 740,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	15 595 472,83	2 000 000,00	8 745 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023						

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	22 593 505,44
1a	0,00	0,00
1b	0,00	22 593 505,44
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	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	Końcówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektem Kottówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektem Tarnopol gm. Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00
1.2	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydávki na programy, projekty lub zadania zwiázane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 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	9 167 598,86	9 170 395,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnowce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 973 109,86	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. Poddolnej w Hajnowce -	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. Skłodowskiej-Curie w Hajnowce 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 Hajnowce -	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 zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 893 565,44
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	22 364 565,44
1.3.2.6	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	7 920 395,58
1.3.2.9	0,00	10 500 000,00



FUNDACJA

IM. JANA KORCZA

Jan Korcz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/241/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 sierpnia 2022r

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

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz