

**Uchwała Nr XXIV/192/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 roku**

w sprawie 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 2021 r. poz.305 t.j.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Tracą moc zapisy Uchwały Nr XVI/140/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sączko
Eugeniusz Sączko

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 XXIV/192/2021
z dnia 2021-12-16

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2022	72 929 548,00	8 043 720,00	239 201,00	20 711 833,00	16 060 190,00	7 598 047,00	0,00	20 276 557,00	59 100,00	20 217 457,00			
2023	71 261 590,40	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			
2024	55 749 000,00	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			
2025	57 785 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	77 037 006,00	51 926 109,00	33 419 278,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	25 110 897,00	25 110 897,00	0,00	
2023	70 024 155,40	51 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	18 324 155,40	18 324 155,40	0,00	
2024	54 295 432,00	53 100 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	1 195 432,00	1 195 432,00	0,00	
2025	56 554 932,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 054 932,00	2 054 932,00	0,00	
2026	58 151 932,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 932,00	3 051 932,00	0,00	
2027	60 111 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	1 511 932,00	1 511 932,00	0,00	
2028	62 185 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 932,00	1 819 932,00	0,00	
2029	64 019 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 932,00	1 840 932,00	0,00	
2030	66 193 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	2 090 432,00	2 090 432,00	0,00	
2031	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2032	69 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	70 700 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2034	72 700 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2022	-4 107 458,00	0,00	5 087 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 526,00	4 107 458,00				
2023	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W przyjętej należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	726 882,00	5 814 408,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 476,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 256 908,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 026 840,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 772,00	0,00	4 282 000,00	4 282 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 566 704,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 636,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 568,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,91%	6,07%	8,29%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	3,69%		6,07%	8,29%	9,12%	TAK	TAK
2023	4,19%	6,63%	6,89%	7,44%	8,25%	TAK	TAK
2024	4,47%	7,23%	7,48%	6,56%	7,38%	TAK	TAK
2025	3,66%	7,89%	x	6,39%	7,21%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,54%	x	6,23%	7,06%	TAK	TAK
2027	3,23%	6,60%	x	6,69%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,92%	6,82%	x	6,74%	7,57%	TAK	TAK
2029	2,75%	6,57%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	x	6,10%	6,10%	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:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	2 743 402,00	2 743 402,00	2 484 424,00	9 303 905,00	9 303 905,00	6 302 905,00	3 807 611,00	3 807 611,00	3 488 543,00
2023	1 680 703,22	1 680 703,22	1 264 713,22	17 290 590,40	17 290 590,40	11 065 978,40	1 680 703,22	1 680 703,22	1 264 713,22
2024	30 592,00	30 592,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
					10.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2		10.3
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		9 510 845,00	9 510 845,00	6 322 312,00	22 867 579,86	5 428 631,00	17 438 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		17 290 590,40	17 290 590,40	11 065 978,40	18 971 293,62	1 680 703,22	17 290 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	30 592,00	30 592,00	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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności dotyczy to prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/192/2021
z dnia 2021-12-16

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+1.2+1.3)				52 266 949,28	18 971 293,62	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 537 527,59	1 660 703,22	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 729 421,69	17 290 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				41 152 775,42	18 971 293,62	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 591 052,59	1 660 703,22	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Dubicze Cerkiewne i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	366 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 428 468,00	528 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	760 536,00	280 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zielona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	663 811,00	239 372,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 561 722,83	17 290 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Dubicze Cerkiewne i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	3 750 250,00	0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 114 173,86	11 114 173,86	0,00	0,00	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				9 167 698,86	9 167 698,86	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86

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						
1.3.2.6	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. Poddłolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 194 589,00	5 194 589,00	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 zobowiązań
1.3.2.6	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

F. Sączko

Eugeniusz Sączko

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV/192/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 16 grudnia 2021 r

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2022-2034 na poziomie średnio 3,3%.

W latach 2022 - 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Jest to: Działka nr 3369/1 o powierzchni 1,1827 ha położona w Hajnówce ul. Lipowa o wartości 1.100.000 zł, działka nr 1502/48 o powierzchni 0,1143 ha położona w Hajnówce ul. Piłsudskiego o wartości 110.000 zł.

Wydatki

W latach 2022- 2034 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2022-2034.

W latach 2022 - 2023 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Eliazuki,
- Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja,
- Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja,
- Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce – I etap,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329 B ul. Poddolnej w Hajnówce,

- Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce,
- Hajnówka od Nowa - Zielona transformacja.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 2,35 % i obsługę obligacji przyjmując WIBOR 6M powiększony o marżę, w wysokości 2,84 %.

Przychody i rozchody

W roku 2022 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2022 – 980.068 zł,
2023 – 1.237.435 zł,
2024 – 1.453.568 zł,
2025 – 1.230.068 zł,
2026 – 1.230.068 zł,
2027 – 1.230.068 zł,
2028 – 1.180.068 zł,
2029 – 1.180.068 zł,
2030 – 1.006.568 zł,
2031 – 800.000 zł,
2032 – 800.000 zł,
2033 – 800.000 zł,
2034 – 800.000 zł.

W tym w latach 2023-2034 planuje się wykup obligacji. W roku 2023 i 2024 kwota roczna wykupu wyniesie 750.000 zł a w latach 2025- 2034 – 800.000 zł. W latach 2021- 2034 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3.926.458 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W roku 2021 prognozuje się ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 1.114.289 zł. Planuje się niższe wykonanie wydatków o łączną kwotę 7.561.085 zł (zakończenie remontu drogi Nr 1779B na kwotę 1.946.475 zł , inwestycje na drogach Nr 2323B i Nr 1623B i Nr 2329B zplanowano w 2022 r). W latach 2023-2034 planowana jest

nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2022 roku zaplanowano na poziomie 12.947.911 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2022-2034 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2023- 2034 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2022-2034. Do obliczenia relacji średniej dla art 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 będzie stosowany okres 7 letni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

E. Saczko
Eugeniusz Saczko

