

**Uchwała Nr XXXI/258/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2022 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964, poz.2414) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034, 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 XXIV/192/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sączko
Eugeniusz Sączko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2	1.2	1.2.1
Dochoady ogółem ^x	76 794 526,90	7 933 054,00	562 196,00	23 829 995,00	14 612 965,00	8 352 670,00	0,00	21 503 646,90	59 100,00	21 444 546,90	21 444 546,90	0,00
Dochoady bieżące ^x	55 290 880,00	7 933 054,00	562 196,00	23 829 995,00	14 612 965,00	8 352 670,00	0,00	21 503 646,90	59 100,00	21 444 546,90	21 444 546,90	0,00
	58 000 000,00	8 400 000,00	590 300,00	25 021 000,00	15 344 000,00	8 644 700,00	0,00	15 600 000,00	100 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
	67 458 000,00	8 800 000,00	619 800,00	26 276 000,00	16 110 800,00	9 151 400,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	64 006 000,00	9 200 000,00	650 800,00	27 586 000,00	16 916 000,00	9 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 200 000,00	9 700 000,00	683 400,00	28 965 000,00	17 800 000,00	10 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 566 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 095 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	21 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykarczających 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023	81 881 484,89	54 984 704,00	38 646 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 896 780,89	26 896 780,89	275 000,00
2024	73 261 294,26	55 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 761 294,26	17 761 294,26	0,00
2025	66 952 932,00	57 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	8 252 932,00	8 252 932,00	0,00
2026	62 500 932,00	60 606 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1 894 932,00	1 894 932,00	0,00
2027	65 694 932,00	62 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3 694 932,00	3 694 932,00	0,00
2028	69 110 932,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 110 932,00	4 110 932,00	0,00
2029	72 639 932,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	4 639 932,00	4 639 932,00	0,00
2030	76 518 432,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 818 432,00	3 818 432,00	0,00
2031	80 615 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00
2032	84 625 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
2033	86 926 804,42	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 926 804,42	3 926 804,42	0,00
2034	93 200 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
			3.1	3				4.1.1	4.2								4.3
2023		-5 066 957,99	0,00	6 324 362,89	2 748 195,58	2 748 195,58	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024		338 705,74	338 705,74	1 389 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 862,26	0,00	0,00	2 338 762,41
2025		1 505 068,00	1 505 068,00	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
2026		1 505 068,00	1 505 068,00	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
2027		1 505 068,00	1 505 068,00	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
2028		1 455 068,00	1 455 068,00	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
2029		1 455 068,00	1 455 068,00	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
2030		1 281 568,00	1 281 568,00	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
2031		1 075 000,00	1 075 000,00	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
2032		1 075 000,00	1 075 000,00	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
2033		1 073 195,58	1 073 195,58	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
2034		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

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:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	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				łączna 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
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	1 728 568,00	1 728 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 068,00	1 455 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 068,00	1 455 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 568,00	1 281 568,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 195,58	1 073 195,58	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 671,58	0,00	306 176,00	3 882 373,41			
2024	x	x	x	x	0,00	12 730 103,58	0,00	2 500 000,00	3 889 862,26			
2025	x	x	x	x	0,00	11 225 035,58	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 719 967,58	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 214 899,58	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 759 831,58	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 304 763,58	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 023 195,58	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 948 195,58	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 873 195,58	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,99%	2,16%	8,88%	9,13%	TAK	TAK			
2024	6,63%	7,77%	7,35%	7,60%	TAK	TAK			
2025	5,54%	9,67%	7,25%	7,50%	TAK	TAK			
2026	4,98%	9,00%	7,37%	7,62%	TAK	TAK			
2027	4,50%	11,98%	7,60%	7,86%	TAK	TAK			
2028	3,96%	11,88%	8,43%	8,68%	TAK	TAK			
2029	3,56%	12,06%	8,17%	8,43%	TAK	TAK			
2030	2,90%	9,57%	9,22%	9,22%	TAK	TAK			
2031	2,25%	11,60%	10,28%	10,28%	TAK	TAK			
2032	2,02%	9,36%	10,82%	10,82%	TAK	TAK			
2033	1,79%	7,72%	10,78%	10,78%	TAK	TAK			
2034	1,21%	7,72%	10,60%	10,60%	TAK	TAK			

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatkı 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	3 739 872,00	3 739 872,00	10 828 959,00	10 828 959,00	6 970 565,00	3 114 265,00	3 114 265,00	2 590 990,00		
2024	614 910,28	614 910,28	5 000 000,00	5 000 000,00	3 196 300,00	330 592,00	330 592,00	217 633,00		
2025	393 750,00	393 750,00	5 745 900,00	5 745 900,00	3 673 675,81	493 750,00	493 750,00	315 630,00		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	10 849 959,00	6 989 972,00	27 801 784,38	2 966 925,00	24 834 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	3 196 300,00	15 208 089,07	330 592,00	14 877 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 745 900,00	3 673 675,81	6 239 650,00	493 750,00	5 745 900,00	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	

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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:			
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
2023	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 453 568,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 328 784,37	27 801 784,38	15 208 089,07	6 239 850,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 060 169,99	2 966 825,00	330 592,00	493 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 268 614,38	24 834 859,38	14 877 497,07	5 745 900,00	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:				49 364 601,82	13 788 251,00	5 330 592,00	6 239 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 026 869,99	2 938 292,00	330 592,00	493 750,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	282 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 116 479,37	0,00	200 000,00	393 750,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilonna transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	245 166,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	350 000,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	343 630,00	182 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 337 731,83	10 849 959,00	5 000 000,00	5 745 900,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	6 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	15 595 472,83	0,00	4 000 000,00	4 745 850,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 400 000,00	2 328 661,00	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	2023	2 100 000,00	1 582 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 675,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.12	Scalenia Nowiny-Uśnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	371 400,00	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	375 959,00	375 959,00	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				24 964 182,55	14 013 533,38	9 877 497,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 300,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 930 882,55	13 984 900,38	9 877 497,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - I etap -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 218 668,34	5 218 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 920 395,58	3 898 697,79	3 898 697,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 727 843,03	4 822 122,25	5 978 799,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	97 275,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60

PRZEWODNICZĄCY NADY
F. Socha
 Eugeniusz Saczko

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2023-2034 na poziomie średnio 5%.

Wydatki

W latach 2023- 2034 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2023-2034.

W latach 2023 - 2025 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Eliaszuki,
- Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne,
- Scalanie gruntów Kotłówka,
- Scalanie gruntów Tarnopol,
- Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna,
- ERASMUS +,
- Hajnówka Odnowa – zielona transformacja,
- Dostępny samorząd – granty,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna ul. Wrzosowa w Hajnówce – I etap,
- Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia,
- Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (droga pow. nr 2323B) w Hajnówce,
- Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 8 % i obsługę obligacji przyjmując WIBOR 6M powiększony o marżę, średnio w wysokości 2,84 %.

Przychody i rozchody

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.748.195,58 zł.
Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2023 – 1.237.435 zł,
2024 – 1.728.568 zł,
2025 – 1.505.068 zł,
2026 – 1.505.068 zł,
2027 – 1.505.068 zł,
2028 – 1.455.068 zł,
2029 – 1.455.068 zł,
2030 – 1.281.568 zł,
2031 – 1.075.000 zł,
2032 – 1.075.000 zł,
2033 – 1.073.195,58 zł,
2034 – 800.000 zł.

W tym w latach 2023-2034 planuje się wykup obligacji. W roku 2028 i 2029 kwota roczna wykupu wyniesie 750.000 zł a w latach 2023- 2027 i w latach 2030 - 2034 – 800.000 zł.

W latach 2023- 2034 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2023 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 5.086.957,99 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.338.762,41 i kredytem bankowym w wysokości 2.748.195,58 zł. W latach 2024-2034 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2023 roku zaplanowano na poziomie 14.458.671,58 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2024-2034 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2024- 2034 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2023-2034.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szczyło
Eugeniusz Szczyło