

**Uchwała Nr XLI/312/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2023 roku**

w sprawie zmian do 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, ze zm. poz. 1079, poz.1694, poz.1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz.412, poz.. 658, poz.803) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034 do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

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 XL/312/2023
z dnia 2023-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	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		
2023	99 539 147,39	65 080 326,72	7 933 054,00	562 196,00	27 246 806,85	20 219 442,83	9 118 827,04	0,00	34 458 820,67	131 600,00	34 327 220,67		
2024	134 377 518,00	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	76 377 518,00	100 000,00	76 277 518,00		
2025	76 745 001,00	60 958 000,00	8 800 000,00	619 800,00	26 276 000,00	16 110 800,00	9 151 400,00	0,00	15 787 001,00	0,00	6 500 000,00		
2026	64 006 000,00	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		
2027	67 200 000,00	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		
2028	70 566 000,00	70 566 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	74 095 000,00	74 095 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	77 800 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	81 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	21 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	z tego:			w tym:		
				Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
2023	106 309 813,68	64 783 498,41	42 502 969,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 526 315,27	41 526 315,27	2 690 295,26		
2024	136 660 858,62	55 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 160 858,62	80 160 858,62	0,00		
2025	75 366 749,56	57 700 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	17 666 749,56	17 666 749,56	0,00		
2026	62 627 748,56	60 606 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 748,56	2 021 748,56	0,00		
2027	65 821 748,56	62 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 821 748,56	3 821 748,56	0,00		
2028	69 237 748,56	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 748,56	4 237 748,56	0,00		
2029	72 766 748,56	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 766 748,56	4 766 748,56	0,00		
2030	76 645 248,56	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 248,56	3 945 248,56	0,00		
2031	80 741 816,56	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 816,56	5 741 816,56	0,00		
2032	84 751 816,56	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 751 816,56	4 751 816,56	0,00		
2033	89 051 816,52	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 051 816,52	4 051 816,52	0,00		
2034	93 200 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1				
2023	-6 770 666,29	0,00	8 008 101,29	1 481 834,44	1 068 641,44	1 068 641,44	1 068 641,44	5 457 625,41	4 220 190,41					
2024	-1 283 340,62	0,00	2 885 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 092,06	1 283 340,62					
2025	1 378 251,44	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 378 251,44	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 378 251,44	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 328 251,44	1 328 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 328 251,44	1 328 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 154 751,44	1 154 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	948 183,44	948 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	948 183,44	948 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	948 183,48	948 183,48	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	0,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 601 751,44	0,00	1 601 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 378 251,44	0,00	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 378 251,44	0,00	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 378 251,44	0,00	1 378 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 328 251,44	0,00	1 328 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 328 251,44	0,00	1 328 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 154 751,44	0,00	1 154 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	948 183,44	0,00	948 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	948 183,44	0,00	948 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	948 183,48	0,00	948 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ⁸⁾ 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 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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 310,44	0,00	296 828,31	6 823 095,16			
2024	x	x	x	x	0,00	11 590 559,00	0,00	2 500 000,00	5 385 092,06			
2025	x	x	x	x	0,00	10 212 307,56	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 834 056,12	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 455 804,68	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 127 553,24	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 799 301,80	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 644 550,36	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 696 366,92	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 748 183,48	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 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,04%	2,34%	9,67%	TAK	TAK			8,86%	9,67%	TAK	TAK
2024	6,33%	7,28%	7,51%	8,14%	TAK			7,33%	8,14%	TAK	TAK
2025	5,26%	9,23%	x	7,97%	TAK			7,17%	7,97%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,00%	x	8,01%	TAK			7,20%	8,01%	TAK	TAK
2027	4,25%	11,98%	x	8,24%	TAK			7,43%	8,24%	TAK	TAK
2028	3,71%	11,88%	x	9,06%	TAK			8,26%	9,06%	TAK	TAK
2029	3,33%	12,05%	x	8,83%	TAK			8,02%	8,83%	TAK	TAK
2030	2,68%	9,57%	x	9,07%	TAK			9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	2,04%	11,60%	x	10,14%	TAK			10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	1,82%	9,36%	x	10,76%	TAK			10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	1,60%	7,72%	x	10,78%	TAK			10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	1,21%	7,72%	x	10,60%	TAK			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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2023	4 773 878,50	4 773 878,50	4 153 505,50	11 230 530,92	11 230 530,92	7 364 997,92	4 193 353,00	4 193 353,00	3 606 016,50	
2024	2 124 910,28	2 124 910,28	1 436 255,85	32 273 250,00	32 273 250,00	20 535 469,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 039 306,00	
2025	1 025 500,00	1 025 500,00	652 524,00	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	925 500,00	925 500,00	588 894,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydanki na spłatę zobowiązań
	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	11 314 935,68	11 314 935,68	7 364 871,14	30 144 552,13	4 075 025,00	26 069 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 273 250,00	32 273 250,00	20 535 469,00	80 167 799,03	4 429 712,30	75 738 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	15 958 401,00	925 500,00	15 032 901,00	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												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
2024	1 463 588,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2030	1 006 588,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ 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. 24§ 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 – 8.3.1 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację 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 XL/312/2023
z dnia 2023-10-26

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)				149 315 209,38	30 144 552,13	80 167 799,03	15 958 401,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 454 437,92	4 075 025,00	4 429 712,30	925 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 860 771,46	26 069 527,13	75 738 086,73	15 032 901,00	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:				87 815 107,22	14 908 999,00	33 903 250,00	15 958 401,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 592 775,62	4 073 075,00	1 630 000,00	925 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	362 521,00	265 000,00	315 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	0,00	872 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Odnawialne źródła energii: Power-to-Heat w Hajnowce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	216 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Hajnowka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	245 166,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.20	Końtówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końtówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	350 000,00	198 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	182 729,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.23	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.24	3.2.1. II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 563 468,00	177 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.25	3.2.2 II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 030 536,00	315 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 222 331,60	10 895 924,00	32 273 250,00	15 032 901,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	6 170 340,00	15 400 000,00	3 400 000,00	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	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.16	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	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienlowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	0,00	15 100 000,00	10 100 000,00	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	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienlowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 624 956,00	2 328 661,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienlowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 155 305,00	1 582 599,00	30 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	371 400,00	1 532 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	375 959,00	375 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	45 965,00	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				61 500 102,16	15 235 553,13	46 264 549,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 861 662,30	61 950,00	2 798 712,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowosci Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 738 602,30	0,00	2 738 602,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oddychaj NATURALnie - bez smogu -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	123 060,00	61 950,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 638 439,86	15 173 603,13	43 464 836,73	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	7 963 604,04	3 981 834,44	3 981 769,60	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	11 727 843,04	5 749 043,76	5 978 799,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	30 830,19	- 30 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	droga nr 1640B na odcinku Krzywiec-Bernacki Most - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga nr1777B ul.Kleszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr:1673B,1643B,1639B,1642B, 1602B,1604B, 2117B,1481B,1630B,1748B,1744B,1742B,1743B,1676B,1611B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	inwestycje z Polskiego Ładu edycja8 drogi nr1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1624B, 1626B, 1627B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	22 879 267,85	0,00	22 879 267,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.8	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
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
1.1.2.14	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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						
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkoczerwotów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/312/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2023r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034
dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie.

W załączniku Przedsięwzięć zapisano nowe przedsięwzięcia:

1. Inwestycje drogowe z 8 edycji Polski Ład - drogi powiatowe Nr1673B, 1643B,1639B,1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B. Wartość ogólna - 8.425.000 zł.
Dofinansowanie - 7.990.000 zł. Okres realizacji 2023-2024;

2. Inwestycje drogowe z 8 edycji Polski Ład - drogi powiatowe Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B. Wartość ogólna - 22.879.267,85 zł.
Dofinansowanie - 21.735.304,45 zł. Okres realizacji 2023-2024;

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyków, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Wartość ogólna - 2.200.000 zł. Dofinansowanie - 1.980.000 zł.
Okres realizacji 2023-2024.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

