

Uchwała Nr 191/424/2023
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 13 listopada 2023 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego
na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 -
2034.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2034, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

§2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Skiepmo

Członkowie Zarządu

Joanna Kojło

Jarosław Gerasimiuk

Roman Ostapczuk.....

Olga Rygorowicz.....

Uchwała Nr .../.../22 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć 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 w zakresie zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

3. 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.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/258/2022 z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023-2034.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				Wydatki majątkowe x
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	151 966 024,15	66 058 970,37	47 072 714,38	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 907 053,78	85 907 053,78	4 136 330,58			
2025	90 204 702,00	66 800 000,00	51 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 404 702,00	23 404 702,00	0,00			
2026	69 364 820,00	68 000 000,00	54 000 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 820,00	1 364 820,00	0,00			
2027	72 876 820,00	71 400 000,00	57 500 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 820,00	1 476 820,00	0,00			
2028	76 162 820,00	75 000 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 820,00	1 162 820,00	0,00			
2029	79 714 820,00	78 750 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	964 820,00	964 820,00	0,00			
2030	83 448 882,00	82 687 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	0,00			
2031	87 979 450,00	86 821 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 450,00	1 158 450,00	0,00			
2032	92 520 450,00	91 163 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 450,00	1 357 450,00	0,00			
2033	97 166 450,00	95 721 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 450,00	1 445 450,00	0,00			
2034	102 166 450,00	100 507 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
			3	4	4.1	4.2	4.3		
			3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024			0,00	6 431 257,00	5 335 500,00	0,00	0,00	1 095 757,00	0,00
2025			1 835 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			1 540 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			1 333 550,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						4.4	4.4.1
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 757,00	1 095 757,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 181,00	1 835 181,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 180,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 180,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 118,00	1 540 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	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:				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 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*								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 219,00	0,00	751 893,02	1 847 650,02			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 115 038,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 279 868,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 678,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 498,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 318,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 200,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 650,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 100,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 550,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Andrzej Skiepmo
za organ wykonawczy Jarosław Gerasimuk
za organ wykonawczy Joanna Kojo
za organ wykonawczy Olga Rygorowicz
za organ wykonawczy Roman Ostapczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	4,35%	3,67%	8,43%	8,25%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,82%	7,73%	7,54%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	7,32%	7,12%	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	7,10%	6,89%	TAK	TAK
2028	4,38%	6,33%	7,04%	6,84%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	6,02%	5,81%	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	5,22%	5,02%	TAK	TAK
2031	2,61%	4,35%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	2,07%	4,05%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,83%	4,00%	4,98%	4,98%	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

Lp	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	środków określonych 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 705 300,00	1 705 300,00	1 102 655,00	32 273 000,00	32 273 000,00	20 535 000,00	1 705 300,00	1 705 300,00	1 102 655,00	1 102 655,00
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	588 894,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym prowadzeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
2024	32 273 000,00	32 273 000,00	20 535 000,00	83 822 958,43	4 533 462,30	79 289 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	23 540 518,61	925 500,00	22 615 018,61	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						
					Wydatki	Wydłużenie					
Wyszczególnienie	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2024	1 095 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 251 630,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnąć 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 191/424/2023
z dnia 2023-11-13

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 084 073,24	83 822 958,43	23 540 518,61	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 993 184,30	4 533 462,30	925 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 090 888,94	79 289 496,13	22 615 018,61	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:				80 882 919,00	33 978 300,00	15 969 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 131 522,00	1 705 300,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	285 000,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	873 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 761 397,00	32 273 000,00	15 032 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	15 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	15 099 751,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 624 956,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienenym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 155 305,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	1 532 901,00	1 532 901,00	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				67 191 154,24	49 844 658,43	7 582 117,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 861 662,30	2 828 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Sienko
za organ wykonawczy Jarosław Gerasimuk
za organ wykonawczy Joanna Kojło
za organ wykonawczy Olga Rygorowicz
za organ wykonawczy Roman Ostapczuk

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

L.p.	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	44 592 144,86
1.a	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	44 592 144,86
1.1	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
1.1.1.11	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
1.1.1.18	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
1.1.1.21	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
1.1.2	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
1.1.2.8	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
1.1.2.11	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
1.2	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
1.2.2	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	44 592 144,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Słonecki
za organ wykonawczy Jarosław Gerasimuk
za organ wykonawczy Joanna Koljo
za organ wykonawczy Olga Rygnowicz
za organ wykonawczy Roman Ostapczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 738 602,30	2 738 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oddychaj NATURALnie - bez smogu -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	123 060,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 329 491,94	47 016 496,13	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	3 981 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Gómej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 727 643,04	5 978 799,28	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	2024	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Inwestycje drogowe Polskiej Kad 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	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Inwestycje z Polskiego Ładu edycja 8 drogi nr:1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	22 879 267,85	22 879 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa ul. Wrzosowej (dr.pow. nr 2323B) w Hajnówce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	11 087 877,01	3 505 759,40	7 582 117,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592 144,86
1.3.2.8	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
1.3.2.13	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	8 425 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 267,85
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 877,01

za organ wykonawczy Andrzej Skiepkó
za organ wykonawczy Jarosław Gerasimiuk
za organ wykonawczy Joanna Kojło
za organ wykonawczy Olga Rygielowicz
za organ wykonawczy Roman Ostapczuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 13 listopada 2023 r

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2024-2034 na poziomie średnio 5% rocznie.

Wydatki

W latach 2024- 2034 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2024-2034. W latach 2024 - 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,
- Hajnówka Odnowa – zielona transformacja,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna ul. Wrzosowa w Hajnówce,
- 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 (II etap),
- Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo - Nowokornino - Trywieża,
- Oddychaj NATURALnie - bez smogu,
- Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619b - dokumentacja,

- Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr:1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B,
 - Inwestycje drogowe z Polskiego Ładu edycja 8 drogi nr:1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyków, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce
- 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 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.335.500 zł na okres spłaty - 10 lat .

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2024 – 1.095.757 zł,
2025 – 1.835.181 zł,
2026 – 1.835.180 zł,
2027 – 1.835.180 zł,
2028 – 1.785.180 zł,
2029 – 1.785.180 zł,
2030 – 1.540.118 zł,
2031 – 1.333.550 zł,
2032 – 1.333.550 zł,
2033 – 1.333.550 zł,
2034 – 1.333.550 zł.

W tym w latach 2024-2034 planuje się wykup obligacji. W roku 2028 i 2029 kwota roczna wykupu wyniesie 750.000 zł a w latach 2024- 2027 i w latach 2030 - 2034 – 800.000 zł.

W latach 2024- 2034 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 5.335.500 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 5.335.500 zł. W latach 2025-2034 planowana jest nadwyżka

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

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2024 roku zaplanowano na poziomie 15.950.219 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W roku 2024 spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie następować z wolnych środków (1.095.757 zł). W latach 2025-2034 spłata rat kapitałowych kredytów będzie następować z nadwyżki budżetowej.

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2024-2034.

