

**Uchwała Nr XLV/363/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2024 roku**

w sprawie zmian do 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. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 – 2034 wraz zprognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

E. Saczko
Eugeniusz Saczko

STANDARD TITLE

CLASSIFICATION

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 XLV/363/2024
z dnia 2024-02-22

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2024	157 206 817,57	70 483 712,09	10 297 870,00	790 858,00	34 645 741,00	16 475 872,54	8 273 370,55	0,00	86 723 105,48	404 081,00	86 319 024,48	
2025	92 039 883,00	68 766 000,00	11 000 000,00	850 000,00	33 090 000,00	16 110 800,00	7 715 200,00	0,00	23 273 883,00	0,00	23 273 883,00	
2026	71 200 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	860 000,00	33 545 000,00	16 477 000,00	7 518 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	74 712 000,00	73 712 000,00	12 800 000,00	870 000,00	34 982 000,00	17 102 000,00	7 958 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	77 948 000,00	77 948 000,00	14 000 000,00	900 000,00	36 206 000,00	18 188 000,00	8 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 500 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 989 000,00	84 989 000,00	0,00	0,00	0,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 313 000,00	89 313 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 854 000,00	93 854 000,00	0,00	0,00	0,00	24 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 500 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 219 000,00	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. 880, 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki 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
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	168 409 095,29	50 325 515,08	69 809 026,35	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 600 068,94	98 600 068,94	4 136 330,58	
2025	90 204 702,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	54 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	57 500 000,00	0,00	0,00	970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	833 000,00	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	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	964 820,00	964 820,00	0,00	
2030	83 448 882,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	0,00	
2031	87 979 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					w tym:	w tym:		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2024	-11 202 277,72	0,00	12 298 034,72	5 335 500,00	5 335 500,00	0,00	0,00	6 962 534,72
2025	1 835 181,00	1 835 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 785 180,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 180,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 118,00	1 540 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 333 550,00	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 planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:							
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			Z tego:		Z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu		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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			spłaty zobowiązań x							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 757,00	1 095 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Z tego:				5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x			
	5.1.1.3 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 219,00	0,00	674 685,74	7 637 220,46				
2025	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	0,00	0,00	12 279 858,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2027	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	0,00	0,00	8 659 498,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00				
2029	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	0,00	0,00	5 334 200,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00				
2031	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	0,00	0,00	2 667 100,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00				
2033	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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		
Lp							
2024	4,07%	2,66%	3,40%	8,43%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,82%	x	7,68%	8,13%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	x	7,18%	7,62%	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	x	6,96%	7,40%	TAK	TAK
2028	4,39%	6,33%	x	6,90%	7,34%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	x	5,87%	6,31%	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	x	5,08%	5,52%	TAK	TAK
2031	2,51%	4,35%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	2,07%	4,05%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,83%	4,00%	x	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	
2024	2 834 004,68	2 834 004,68	1 833 787,68	32 712 000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	2 493 486,68	2 493 486,68	1 833 787,68	
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	

Wyszczególnienie

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 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:							
		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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	32 712 000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	94 861 138,33	4 550 645,24	90 310 493,09	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5, 1, w tym: wypłacone wyłączenie z tytułu zobowiązań i zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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 pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu 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	x	0,00	0,00
2025	1 301 631,00	0,00	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	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	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	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	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	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Autonomiczne 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. Orest ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/363/2024
z dnia 2024-02-22

kwoty w zł

Lp.	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)				158 076 909,13	94 861 138,33	23 540 518,61	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 993 184,30	4 560 645,24	925 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 083 724,83	90 310 493,09	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:				80 892 919,00	33 978 300,00	13 958 401,00	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
1.1.1.1	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym 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 poscaleniowym 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 - zilonia transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	84 300,00	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.	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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narawka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	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 poscaleniowym 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 poscaleniowym 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	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Końówka i inne gm.	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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narawka -	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-Usnarszczyzna -	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 partnerswa, 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 1.1.1.2), z tego:				77 183 990,18	60 892 638,53	7 582 117,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 861 662,30	2 845 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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	42 392 144,86
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	42 392 144,86
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
1.1.1.1	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	42 392 144,86
1.3.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Tywieża -	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	106 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				74 322 327,59	58 037 493,09	7 582 117,61	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. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 680 506,99	6 859 624,30	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	Investycje drogowe Polski: 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	Investycje 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, piłkoczerwka, 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
1.3.2.18	Zakup równiarki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodników na odcinku DP nr1620B w miejscowości Kuraszewo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	143 580,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa chodnika na DP Nr-1780B ul. Długa w Czeremsze -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	1 170 166,02	1 170 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DP Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, DP Nr1618B Kamień, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B Gmina Kleszczele -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	4 079 911,54	4 079 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ul. w miejscowości Czyże -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	4 439 014,38	4 439 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/363/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2024r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie. Zwiększono deficyt budżetowy o 4.241.778,77 zł do kwoty 11.202.277,72 zł. Przychody po zmianach wynoszą 12.298.034,72 zł. Rozchody po zmianach wynoszą 1.095.757 zł.

W załączniku Nr 2 uaktualniono przedsięwzięcie pn. Oddychaj naturalnie bez smogu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

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	42 392 144,86
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 877,01
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szczygło
Eugeniusz Szczygło