

**Uchwała Nr XLVII/369/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 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 z prognozą 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. Objaśnienia 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. Sączko
Eugeniusz Sączko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/369/2024
z dnia 2024-04-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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				
2024	157 645 261,60	10 297 870,00	790 858,00	34 645 744,00	16 901 236,82	8 266 447,30	0,00	86 723 105,48	404 081,00	86 319 024,48			
2025	92 139 883,00	11 000 000,00	850 000,00	33 090 000,00	16 110 800,00	7 815 200,00	0,00	23 273 883,00	0,00	23 273 883,00			
2026	71 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			w tym:		w tym:	
			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	168 847 539,32	70 232 829,38	49 829 808,36	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 614 709,94	98 614 709,94	4 089 765,60		
2025	90 304 702,00	66 800 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 504 702,00	23 504 702,00	0,00		
2026	69 364 820,00	68 000 000,00	54 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-11 202 277,72	0,00	12 298 034,72	5 335 500,00	5 335 500,00	5 206 182,88	5 206 182,88	1 756 351,84	660 594,84				
2025	1 835 181,00	1 835 181,00	0,00	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	0,00				
2027	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	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	0,00				
2029	1 785 180,00	1 785 180,00	0,00	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	0,00				
2031	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	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	0,00				
2033	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	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	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 pochodzących 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:				
	4,4	4,4.1	4,5		4,5.1	Z tego:			
						W tym:	W tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1			7.2				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6
Lp	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	689 326,74	7 651 861,46							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 115 038,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00							
2026	x	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	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	8 659 488,00	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. 226 ust. 2a ustawy.

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 kwartałów 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 wykoranie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykoranie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	4,06%	3,31%	8,43%	8,89%	TAK	TAK				
2025	5,75%	6,00%	7,77%	8,22%	TAK	TAK				
2026	5,52%	5,83%	7,30%	7,74%	TAK	TAK				
2027	4,96%	5,80%	7,07%	7,52%	TAK	TAK				
2028	4,38%	6,33%	7,02%	7,46%	TAK	TAK				
2029	4,05%	5,62%	5,99%	6,43%	TAK	TAK				
2030	3,25%	4,46%	5,20%	5,64%	TAK	TAK				
2031	2,61%	4,35%	5,34%	5,34%	TAK	TAK				
2032	2,33%	4,28%	5,48%	5,48%	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

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:	
	8.1	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
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe bieżące 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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
2024	2 834 004,68	2 493 486,68	1 833 787,88	32 712 000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	2 493 486,68	2 493 486,68	1 833 787,88	1 833 787,88
2025	1 025 500,00	1 025 500,00	652 524,00	15 032 901,00	15 032 901,00	9 585 435,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
											9.4
Lp											
2024	32 712 000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	94 887 703,31	4 550 645,24	90 337 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 032 901,00	15 032 901,00	9 566 435,00	23 640 518,61	925 500,00	22 716 018,61	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/369/2024
z dnia 2024-04-25

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)				158 203 474,11	94 887 703,31	23 640 518,61	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 993 184,30	4 550 645,24	925 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 210 289,81	90 337 058,07	22 715 018,61	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	15 958 401,00	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
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	265 000,00	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	Hajńówka Odnowa - ziloną 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. Narzew -	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.Nariewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Uśnarszczyzna -	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. Narzew -	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.Nariewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 156 305,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Uśnarszczyzna -	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				77 310 555,11	60 909 403,31	7 682 117,61	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
1.1.1.11	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	42 392 144,86
1.3.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Tymwieża -	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				74 448 892,81	58 064 058,07	7 682 117,61	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	8 090 169,02	4 108 334,58	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	11 580 506,99	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 Drog Powiatowych	2022	2024	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Investycje 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	Investycje z Polskiego Ładu edycja8 drogi nr1629B, 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, piłkocnych, trybun i blezni z elementami malej 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	3 405 759,40	7 682 117,61	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 Czerniejsze -	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

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 PĄDY
F. Górecki
Eugeniusz Sączko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/369/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024r

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

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian, uaktualniono źródła pokrycia deficytu.

W załączniku Nr 2 uaktualniono przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia" oraz "Rozbudowa i przebudowa ul. Wrzosowej w Hajnówce (dr Nr 2323B)".

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

RESEARCH REPORT

ON THE