

**Uchwała Nr V/26/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 lipca 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. 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
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 V/26/2024
z dnia 2024-07-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Up	1	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	159 152 756,37	71 424 770,66	10 297 870,00	790 868,00	34 645 744,00	17 341 951,36	8 348 447,30	0,00	87 727 985,71	404 081,00	87 323 904,71
2025	92 420 883,00	68 866 000,00	11 000 000,00	850 000,00	33 090 000,00	16 110 800,00	7 815 200,00	0,00	23 554 883,00	0,00	23 554 883,00
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. 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 wyliczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	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	w tym:			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	Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kórych mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2024	170 359 034,09	70 721 678,57	49 951 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 633 355,52	99 633 355,52	4 078 411,18	0,00	
2025	90 585 702,00	66 800 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785 702,00	23 785 702,00	0,00	0,00	
2026	69 364 820,00	68 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 820,00	1 364 820,00	0,00	0,00	
2027	72 876 820,00	71 400 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 820,00	1 476 820,00	0,00	0,00	
2028	76 162 820,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 820,00	1 162 820,00	0,00	0,00	
2029	79 714 820,00	78 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 820,00	964 820,00	0,00	0,00	
2030	83 448 882,00	82 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	0,00	0,00	
2031	87 979 450,00	86 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 450,00	1 158 450,00	0,00	0,00	
2032	92 520 450,00	91 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 450,00	1 357 450,00	0,00	0,00	
2033	97 166 450,00	95 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 450,00	1 445 450,00	0,00	0,00	
2034	102 166 450,00	100 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	W tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				W tym:	W tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1		
2024		-11 202 277,72	0,00	12 298 034,72	5 335 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 rywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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	8.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 219,00	0,00	703 092,09	7 665 626,81		
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	8 659 498,00	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 dotychczas 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. 225 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy 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 piąmszy 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 wykonanie 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%	3,33%	4,08%	4,08%	TAK	TAK		
2025	5,75%	6,09%	X	7,78%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	X	7,30%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	X	7,08%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2028	4,38%	6,33%	X	7,02%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	X	5,99%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	X	5,20%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2031	2,61%	4,35%	X	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	X	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2033	2,07%	4,05%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2034	1,83%	4,00%	X	4,98%	4,98%	TAK	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
2024	2 834 004,68	2 493 486,68	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1-10.5							
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	9 565 436,00	23 921 518,61	925 500,00	22 996 018,61	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	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:							
								10.7.2.1.1							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres propozycji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr. V/26/2024
z dnia 2024-07-17

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)				158 484 474,11	23 921 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 993 184,30	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 491 289,81	22 996 018,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 131 522,00	1 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilonna 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 poscieniomym 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 poscieniomym 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-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 761 397,00	32 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	15 099 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym 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 poscieniomym 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-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	1 532 901,00	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				77 591 555,11	60 909 403,31	0,00	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	42 673 144,86
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	42 673 144,86
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	42 673 144,86
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-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	106 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 729 892,81	58 064 058,07	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	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 Dróg Powiatowych	2022	2024	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,1749B,1744B,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 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, piłkochwyfów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy SZS 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. Wyrzosowej (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 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
1.3.2.23	Założenia do projektu scalenia obiektu "Rybaki i inne" gm. Narew -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2025	281 000,00	0,00	281 000,00	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	42 673 144,86
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/26/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 lipca 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.

W załączniku Nr 2 dodano przedsięwzięcie "Założenia do projektu scalenia obiektu Rybaki i inne" gm. Narew w kwocie 281.000 zł, okres realizacji lata 2024-2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korcz



