

**Uchwała Nr VIII/34/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 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
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 VIII/34/2024
z dnia 2024-10-31

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			w tym:	
				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		
									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)
2024	160 357 120,03	74 859 087,47	790 898,00	34 645 744,00	19 963 782,42	9 160 833,05	0,00	85 498 032,56	404 081,00	85 093 951,56					
2025	86 632 211,11	69 089 638,24	850 000,00	33 090 000,00	16 110 800,00	8 038 838,24	0,00	17 542 572,87	0,00	17 542 572,87					
2026	71 200 000,00	70 000 000,00	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	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	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	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	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	22 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	93 854 000,00	93 854 000,00	0,00	0,00	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	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	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. 5 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
								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				
2024	171 559 397,75	73 987 967,39	51 697 353,91	0,00	952 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 571 430,36	97 571 430,36	6 300 631,34	
2025	84 797 030,11	67 023 638,24	51 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 391,87	17 773 391,87	1 008 879,95	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 766 351,84	680 594,84
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	1 096 757,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 181,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 180,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 118,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 219,00	0,00	871 120,08	7 833 654,80			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia, 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 współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok] ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współkwateronowego 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 współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,73%	3,32%	8,43%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,73%	6,16%	7,77%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	7,32%	7,76%	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	7,10%	7,54%	TAK	TAK
2028	4,38%	6,33%	7,04%	7,48%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	6,01%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	5,22%	5,66%	TAK	TAK
2031	2,61%	4,35%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	5,51%	5,51%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	2 874 004,68	2 533 486,68	32 712 000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	2 533 486,68	2 533 486,68	1 873 787,68		
2025	1 158 138,24	1 158 138,24	15 032 901,00	15 032 901,00	9 565 435,00	1 158 138,24	1 158 138,24	785 162,24		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	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	finansowanie 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ¹⁾	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	92 938 842,72	4 590 845,24	88 348 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 032 901,00	15 032 901,00	9 566 435,00	18 141 746,72	1 158 138,24	16 983 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	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
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	1 301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	1 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 bieżące, 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 VIII/34/2024
z dnia 2024-10-31

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)				150 755 841,63	18 141 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 265 822,54	1 158 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 490 019,09	88 348 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				81 165 557,24	34 018 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 404 160,24	1 745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końówka 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 poscaleniomym 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-Usmarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	272 638,24	40 000,00	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 poscaleniomym 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 poscaleniomym 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	Końówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Końówka 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 poscaleniomym 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-Usmarszczyna -	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				69 590 284,39	58 920 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	1 214 465,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 638,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 828,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 638,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 638,24
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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 638,24
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	941 828,13

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	- wydatki bieżące				2 861 662,30	2 845 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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				66 728 622,09	56 075 197,48	1 950 707,48	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	4 108 334,68	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	11 560 506,99	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 Polskiego Ładu edycja 8 droga nr:1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 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 nr:1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	22 879 317,85	22 879 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkoczerwotów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	2 159 532,90	2 159 532,90	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	0,00	0,00	0,00	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 Kleszczelce -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zabytki -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2025	2 466 195,26	1 457 315,91	1 008 879,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Droga Nr 2323B Hajnówka ul.Górnka (pas kolejowy) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	941 828,13	0,00	941 828,13	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	941 828,13
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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 828,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/34/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2024r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie. Deficyt pozostaje bez zmian.

Zaktualizowano załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ERASMUS + realizowany przez ZSZ w Hajnówce w latach 2024-2025 ze środków unijnych,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Zabytki realizowane w latach 2024-2025, współfinansowane ze środków z Polskiego Ładu,
- zaktualizowane przedsięwzięcie pn. Droga Nr 1629B, 1632B,... o wartości 22.879.317,85 zł,
- zaktualizowano przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ,
- zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Wrzosowej w Hajnówce,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Droga nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy) realizowane w latach 2024-2025,
- zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu „Rybaki i inne” położonego w gminie Narew nakłady ponoszone w latach 2024-2025 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korcz

