

**Uchwała Nr X/48/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 2024-2034 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 X/48/2024
z dnia 2024-12-19

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
				z tego:			z tego:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i 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			
2024	130 061 137,69	77 011 237,34	790 858,00	36 483 994,00	19 073 229,49	9 196 437,85	0,00	53 049 900,35	404 081,00	52 645 819,35			
2025	103 803 464,79	69 089 638,24	850 000,00	33 090 000,00	16 110 800,00	8 038 838,24	0,00	34 713 826,55	0,00	34 713 826,55			
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 przedstawiane 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 wykazujących pozycje 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	Wydatki ogółem x	Wydatki niezache x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					2.1.1	2.1.2								2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
	2	2.1															
2024	140 607 690,87	75 379 392,72	53 492 825,71	0,00	0,00	945 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 228 298,15	65 228 298,15	6 127 499,13			
2025	101 968 283,79	67 023 638,24	51 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944 645,55	34 944 645,55	1 008 879,35			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1				
2024		-10 546 553,18	0,00	11 642 310,18	5 335 500,00	5 335 500,00	5 335 500,00	5 206 182,88	1 100 627,30	4 870,30		
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) Ilnie 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	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	Z tego:	
									Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	15 950 219,00	0,00	1 631 844,62	7 938 654,80			
2025	x	x	x	x	0,00	14 115 038,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 279 858,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 444 678,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 659 498,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 874 318,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 334 200,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 650,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 667 100,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00			
2033	x	x	x	x	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	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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,52%	4,45%	5,15%	8,43%	8,89%	TAK	TAK
2025	5,73%	6,16%	X	7,93%	8,38%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	X	7,48%	7,92%	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	X	7,26%	7,70%	TAK	TAK
2028	4,36%	6,33%	X	7,20%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	X	6,18%	6,52%	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	X	5,38%	5,82%	TAK	TAK
2031	2,61%	4,35%	X	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	X	5,51%	5,51%	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

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

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
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	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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	2 127 909,38	1 787 391,38	439 000,00	439 000,00	364 370,00	1 787 391,38	1 787 391,38	1 787 391,38	1 787 391,38	1 399 489,53
2025	1 167 481,64	1 167 481,64	32 764 919,07	32 764 919,07	20 848 318,00	1 167 481,64	1 167 481,64	1 167 481,64	827 479,10	827 479,10
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

Lp	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	
2024	439 000,00	439 000,00	364 370,00	60 071 747,42	3 844 546,94	56 227 197,48	0,00	0,00	0,00		
2025	32 764 919,07	32 764 919,07	20 848 318,00	35 881 308,19	1 167 481,64	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		
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

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 ulgennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	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	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, 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⁾
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 095 757,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 301 630,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 251 630,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	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	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/48/2024
z dnia 2024-12-19

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)				150 906 041,63	60 071 747,42	35 881 908,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 265 822,54	3 844 549,94	1 167 481,64	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 640 219,09	56 227 197,48	34 713 826,55	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:				81 165 557,24	999 204,70	33 932 400,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 404 160,24	999 204,70	1 167 481,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	310 826,70	337 921,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	564 078,00	395 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka Odnowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2025	350 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNOWCE	2024	2025	272 638,24	40 000,00	232 638,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 761 397,00	0,00	32 764 919,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	0,00	15 791 727,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiewnej i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	0,00	15 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2025	6 624 956,00	0,00	346 291,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 155 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	0,00	1 532 900,00	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				69 740 464,39	59 072 542,72	1 948 907,48	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Korcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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	1 364 566,37
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	1 091 928,13
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	1 091 928,13

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- Frywieża -	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				66 878 822,09	56 227 197,48	1 948 907,48	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	4 108 334,58	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	2025	46 000,00	45 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Investycje drogowe Polski Ład 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	22 879 317,85	22 879 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwytyłów, 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 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	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	1 459 315,91	1 006 879,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Droga Nr 2323B Hajnówka ul.Górna (pas kolejowy) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	941 828,13	0,00	941 828,13	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	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	1 091 928,13
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

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						
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	150 100,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00

PRZEWODNICZY RADY
Jan Kociż



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/48/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie. Zmniejszono deficyt o 655.724.54 zł do kwoty 10.546.553,18. Przychody po zmianach wynoszą 11.642.310,18 zł. Rozchody wynoszą 1.095.757 zł.

Zaktualizowano załącznik Nr 2 przedsięwzięcia:

- zaktualizowano limity wydatków na scalenia, które będą realizowane w latach następnych,
- wydłużono okres realizacji przedsięwzięć, które nie zostały zakończone w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Korcz



