

Projekt

**Uchwała Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 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.



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 1
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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
			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	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2024	129 981 874,69	76 931 974,34	11 466 718,00	790 858,00	36 476 896,00	19 010 444,49	9 187 057,85	0,00	53 049 900,35	404 081,00	52 645 819,35		
2025	103 803 464,79	69 089 638,24	11 000 000,00	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	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 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 realizujące zadania 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.

z tego:																							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:													
			w tym:							w tym:													
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		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		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		Wydatki majątkowe 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
2024	140 528 427,87	75 300 129,72	53 482 016,71	0,00	0,00	945 335,87	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	34 944 645,55	34 944 645,55	1 008 879,55											
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	96 721 000,00	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	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-10 546 553,18	0,00		11 642 310,18	5 335 500,00	5 335 500,00	5 206 182,88	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) 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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne 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	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:	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:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	1 631 844,62	7 938 654,80		
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 odpowiadające dla roku, którego dotyczy sprawozdanie, wydatki z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań.

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 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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							
2024	3,52%	4,45%	5,15%	8,43%	8,88%	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	4,38%	6,33%	x	7,20%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	x	6,18%	6,62%	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2024	439 000,00	439 000,00	364 370,00	60 071 747,42	3 844 549,94	56 227 197,48	0,00	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	34 713 826,55	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejszą splata zobowiązań, wyłączoną z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp												
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
2025	1 301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W pozycji należy wskazać kwoty wydatków bieżących

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 – pozycja oznaczona 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 1
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)									
1.a	- wydatki bieżące				150 906 041,63	60 071 747,42	35 881 308,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 265 822,54	3 844 549,94	1 167 481,64	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:				143 640 219,09	56 227 197,48	34 713 826,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 165 557,24	999 204,70	33 932 400,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszkuzki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszkuzki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 404 160,24	999 204,70	1 167 481,64	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	1 289 000,00	310 826,70	337 921,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilonia transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska 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 poscaleniowym 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-Usnarszczyna -	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 poscaleniowym obiektu Eliaszkuzki 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 poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei 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	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska 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 poscaleniowym 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-Usnarszczyna -	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:									
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				69 740 484,39	59 072 542,72	1 948 907,48	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	1 364 586,37
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-Nowokornilno-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				66 878 822,09	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	Inwestycje drogowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - 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	Inwestycje 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, piłkoczwórów, 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 Kleszczewo -	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	2 486 195,26	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024r

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.

