

Projekt

**Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2025 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107, zm.:Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) postanawia się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2025 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/46/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sygn. G. Smętkowski

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 2025-08-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2025	125 679 879,59	81 928 633,20	35 040 740,49	5 442 402,81	15 232 732,67	17 488 902,43	8 723 854,80	0,00	43 751 246,39	930 375,00	42 782 296,38	
2026	83 127 517,20	82 127 517,20	36 267 166,00	5 632 887,00	15 552 449,00	15 966 409,56	8 708 605,64	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	84 861 438,00	84 361 438,00	37 391 448,00	5 807 506,00	16 034 575,00	16 211 743,20	8 916 165,80	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	89 437 725,00	86 437 725,00	38 438 409,00	5 970 116,00	16 483 543,00	16 437 005,00	9 108 652,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	91 857 980,00	88 857 980,00	39 514 684,00	6 137 279,00	16 945 082,00	16 897 241,00	9 363 694,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	91 079 429,00	91 079 429,00	40 502 551,00	6 290 711,00	17 368 709,00	17 319 672,00	9 597 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 356 416,00	93 356 416,00	41 515 115,00	6 447 979,00	17 802 927,00	17 752 664,00	9 837 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 690 326,00	95 690 326,00	42 552 993,00	6 609 178,00	18 248 000,00	18 196 481,00	10 083 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 082 584,00	98 082 584,00	43 616 818,00	6 774 407,00	18 704 200,00	18 651 393,00	10 335 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 534 648,00	100 634 648,00	44 707 238,00	6 943 767,00	19 171 805,00	19 117 678,00	10 594 160,00	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. 889, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	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	w tym:			Wydatki majątkowe X	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:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
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	
2025	124 586 532,09	78 628 399,73	58 838 876,96	500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 958 132,36	45 958 132,36	1 156 879,35	
2026	81 292 343,20	79 329 751,20	60 416 135,00	1 570 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 592,00	1 962 592,00	0,00	
2027	83 026 264,00	81 946 213,00	63 029 133,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 051,00	1 080 051,00	0,00	
2028	87 652 551,00	84 478 298,00	65 534 541,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 253,00	3 174 253,00	0,00	
2029	90 072 806,00	86 540 116,00	67 287 590,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 690,00	3 532 690,00	0,00	
2030	89 539 317,00	88 588 681,00	69 037 067,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	950 636,00	950 636,00	0,00	
2031	92 022 872,00	90 683 567,00	70 780 253,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 315,00	1 339 315,00	0,00	
2032	94 356 782,00	92 755 866,00	72 478 979,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 916,00	1 600 916,00	0,00	
2033	96 749 040,00	94 863 014,00	74 200 355,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 026,00	1 886 026,00	0,00	
2034	99 201 104,00	96 988 438,00	75 925 513,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 666,00	2 212 666,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	1 093 347,50	1 093 347,50	741 887,50	0,00	0,00	741 887,50	0,00	0,00	0,00			
2026	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 333 544,00	1 333 544,00	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:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 235,00	1 835 235,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	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:				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
	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		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 984,00	0,00	3 300 233,47	4 042 120,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 279 810,00	0,00	2 797 766,00	2 797 766,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 636,00	0,00	2 415 225,00	2 415 225,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 462,00	0,00	1 959 427,00	1 959 427,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 288,00	0,00	2 317 864,00	2 317 864,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 176,00	0,00	2 490 748,00	2 490 748,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 632,00	0,00	2 672 859,00	2 672 859,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 088,00	0,00	2 934 460,00	2 934 460,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 544,00	0,00	3 219 570,00	3 219 570,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 210,00	3 546 210,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,63%	7,21%	8,18%	8,85%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,09%	8,11%	8,77%	TAK	TAK
2027	4,12%	5,05%	7,89%	8,55%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,99%	7,70%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,44%	4,18%	6,32%	6,98%	TAK	TAK
2030	2,80%	4,09%	5,30%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,29%	4,06%	4,90%	5,56%	TAK	TAK
2032	2,09%	4,16%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,27%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	1,71%	4,43%	4,26%	4,26%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	środkii 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	środkii określone 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	
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
2025	772 719,81	772 719,81	536 719,81	32 706 712,85	32 706 712,85	21 299 836,32	965 637,24	965 637,24	718 469,44
2026	507 870,56	507 870,56	485 870,56	1 000 000,00	1 000 000,00	447 000,00	622 338,20	622 338,20	485 870,56
2027	322 439,20	322 439,20	267 439,20	500 000,00	500 000,00	277 000,00	378 049,00	378 049,00	277 439,20
2028	150 000,00	150 000,00	83 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	150 000,00	150 000,00	83 000,00
2029	150 000,00	150 000,00	83 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	150 000,00	150 000,00	83 000,00
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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	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	finansowane 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				
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
2025	33 012 937,88	33 012 937,88	21 299 836,32	34 402 646,87	941 897,24	33 460 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	553 000,00	1 622 338,20	622 338,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	277 000,00	878 049,00	378 049,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	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	Lp	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			Wydaki 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	2025	1 835 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-08-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 444 140,33	34 402 546,87	1 622 338,20	878 049,00	3 150 000,00	3 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 155 904,44	941 897,24	622 338,20	378 049,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 288 235,89	33 460 749,63	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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:				81 776 996,44	32 192 818,89	1 622 338,20	878 049,00	3 150 000,00	3 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 155 904,44	941 897,24	622 338,20	378 049,00	150 000,00	150 000,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2025	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	272 638,24	242 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Scalania Ochrymy i inne -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2029	497 000,00	47 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.1.25	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	906 226,20	55 639,00	572 338,20	278 049,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 621 092,00	31 250 921,65	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	14 305 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	14 876 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2025	6 624 956,00	210 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalania Nowiny-Usnarszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	1 343 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Scalania Ochrymy i inne -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2029	8 015 000,00	515 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 226,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 226,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 226,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 226,20
1.1.1.11	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
1.1.1.20	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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 226,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.10	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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.2	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
1.2.2	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 667 143,89	2 209 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 667 143,89	2 209 827,98	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	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zabytki -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2025	2 466 195,26	1 008 879,35	0,00	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	941 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	213 220,50	213 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.2.13	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2034 dokonano aktualizacji danych w następujących przedsięwzięciach:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narew,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze i Istok gm. Dubicze Cerkiewne,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyna gm. Narew,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew.

Przychody i rozchody pozostają bez zmian. Nadwyżka budżetowa pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1.093.347,50 zł.

