

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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) 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.

1pon. Główny

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 2025-12-05

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	
lp													
2025	123 830 572,78	83 594 479,26		35 040 740,49	5 442 402,81	15 627 458,67	18 527 470,19	8 956 407,10	0,00	0,00	40 236 093,52	980 375,00	39 217 143,51
2026	82 875 704,20	82 415 704,20		36 267 166,00	5 632 887,00	15 552 449,00	16 264 596,56	8 708 605,64	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2027	84 261 438,00	84 261 438,00		37 391 448,00	5 807 506,00	16 034 575,00	16 111 743,20	8 916 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 287 725,00	86 287 725,00		38 438 409,00	5 970 116,00	16 483 543,00	16 287 005,00	9 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 707 980,00	88 707 980,00		39 514 684,00	6 137 279,00	18 945 082,00	16 747 241,00	9 363 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
2034	100 534 648,00	100 534 648,00		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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		Wydaki majątkowe X	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	122 737 225,28	80 253 087,69	59 163 653,34	500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	42 484 137,59	42 484 137,59	697 879,35		
2026	81 040 530,20	79 617 938,20	60 416 135,00	1 570 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 592,00	1 422 592,00	0,00		
2027	82 426 264,00	81 846 213,00	63 029 133,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	580 051,00	580 051,00	0,00		
2028	84 502 551,00	84 328 298,00	65 534 541,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	174 253,00	174 253,00	0,00		
2029	86 922 806,00	86 380 116,00	67 287 590,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	532 690,00	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	90 683 557,00	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	0,00 ²³⁶	0,00	2 212 666,00	2 212 666,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp															
2025	1 093 347,50	1 093 347,50	1 093 347,50	741 887,50	0,00	0,00	741 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 174,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 174,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 785 174,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 174,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 112,00	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 333 544,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 333 544,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 333 544,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 333 544,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 984,00	0,00	3 341 391,57	4 083 279,07				
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				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promozji rocznego budżetu, w art. 242 ustawy

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 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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
2025	4,59%	7,20%	8,18%	8,85%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,09%	8,11%	8,77%	TAK	TAK
2027	4,12%	5,05%	7,88%	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%	5,29%	5,98%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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	
	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					
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	33 477 545,77	33 477 545,77	21 636 382,59	34 202 256,42	742 598,90	33 459 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 405 088,20	945 088,20	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	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)	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 emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	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	
2025	1835 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1333 544,00	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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 2025-12-05

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)				77 338 784,33	34 202 256,42	1 405 088,20	287 643,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 071 248,44	742 598,90	945 088,20	287 643,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 267 535,89	33 459 657,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				73 633 183,44	32 458 128,44	910 525,20	278 049,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 027 091,44	742 598,90	910 525,20	278 049,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	166 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	139 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2025	350 000,00	5 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalania Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	103 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKOŁ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	906 226,20	55 839,00	572 338,20	278 049,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ERASMUS+ 2025/2026 -	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2025	2026	368 187,00	30 000,00	338 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 606 092,00	31 715 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	15 295 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	14 876 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniomym obiektu Kotłowska 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-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575 105,00	1 333 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Scalania Ochrymy i inne -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2029	0,00	0,00	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

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	907 226,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 226,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 226,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 226,20
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	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 226,20
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				3 705 600,89	1 744 127,98	494 563,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 157,00	0,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik-skanowanie	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	44 157,00	0,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.13	Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	3 661 443,89	1 744 127,98	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zabytki -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2026	39 200,00	39 200,00	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	2 466 195,26	549 879,35	459 000,00	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	2026	941 828,13	941 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					214 220,50	213 220,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	1 000,00
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	1 000,00

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, obiektu Dubicze, Kotłówka, Nowiny-Usnarszczyzna,
- Usunięto przedsięwzięcie Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne, które nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania,
- wydłużono realizację przedsięwzięcia Zabytki do roku 2026 r. i przeniesiono kwotę wydatku 459.000 zł na 2026 r,
- zapisano przedsięwzięcie pn. Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik - skanowanie materiałów" na kwotę 44.157 zł, realizowane w czterech etapach w latach 2025-2027 ze środków własnych,

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

