

PROJEKT

Uchwała Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 roku

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2026 – 2034
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) 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 XVIII/103/2025 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2026 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2026-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/2025 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G. Szlachetko

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 2026-02-26

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podziału na:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tego:			
								z tego:			
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
2026	92 836 099,81	84 040 428,41	37 243 636,00	2 203 582,00	18 230 628,00	17 205 735,41	9 156 847,00	0,00	8 795 671,40	100,00	8 795 571,40
2027	87 856 337,00	87 256 337,00	38 360 945,00	2 269 689,00	18 777 547,00	18 434 639,00	9 413 517,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	92 820 826,00	90 320 826,00	39 573 412,00	2 335 510,00	19 322 086,00	19 103 299,00	9 986 509,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	95 720 854,00	93 220 854,00	40 978 668,00	2 400 904,00	19 923 115,00	19 720 945,00	10 197 222,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	96 321 592,00	95 370 956,00	41 674 292,00	2 465 728,00	20 399 419,00	20 137 211,00	10 694 306,00	0,00	950 636,00	0,00	950 636,00
2031	98 943 807,00	97 604 492,00	42 716 149,00	2 527 371,00	20 909 404,00	20 628 141,00	10 823 427,00	0,00	1 339 315,00	0,00	1 339 315,00
2032	101 651 778,00	100 050 862,00	43 784 053,00	2 590 555,00	21 432 139,00	21 031 345,00	11 212 770,00	0,00	1 600 916,00	0,00	1 600 916,00
2033	104 352 417,00	102 466 391,00	44 878 654,00	2 655 319,00	21 967 942,00	21 547 129,00	11 417 347,00	0,00	1 886 026,00	0,00	1 886 026,00
2034	107 130 260,00	104 917 594,00	46 000 620,00	2 721 702,00	22 517 141,00	21 975 807,00	11 702 324,00	0,00	2 212 666,00	0,00	2 212 666,00

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	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:					Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 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
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
2026	93 104 291,97	82 338 675,08	62 328 971,64	2 070 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 765 616,89	10 765 616,89	631 000,00
2027	86 021 163,00	85 406 754,00	64 931 845,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	614 409,00	614 409,00	0,00
2028	91 035 652,00	88 419 583,00	67 594 051,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 069,00	2 616 069,00	0,00
2029	93 935 680,00	91 432 128,00	70 270 775,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 552,00	2 503 552,00	0,00
2030	94 781 480,00	93 830 844,00	72 322 682,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	950 636,00	950 636,00	0,00
2031	97 610 263,00	96 270 948,00	74 362 182,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 315,00	1 339 315,00	0,00
2032	100 318 234,00	98 717 318,00	76 384 833,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 916,00	1 600 916,00	0,00
2033	103 018 873,00	101 132 847,00	78 363 200,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 026,00	1 886 026,00	0,00
2034	105 796 716,00	103 584 050,00	80 361 462,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:									
		3	3.1			4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								4.2			4.3				
Lp							4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2026		-268 192,16	0,00	2 103 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	303 366,16	268 192,16	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ustawowych 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	
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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						
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 810,00	0,00	1 701 753,33	3 805 119,49			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 636,00	0,00	1 849 583,00	1 849 583,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 462,00	0,00	1 901 243,00	1 901 243,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 288,00	0,00	1 788 726,00	1 788 726,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 176,00	0,00	1 540 112,00	1 540 112,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 632,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 088,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 544,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00			

b) 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 dołączonych 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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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	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 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 ustawowych	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,42%	4,70%	9,00%	10,22%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,18%	8,57%	9,79%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,84%	8,26%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	6,86%	8,08%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	5,72%	6,94%	TAK	TAK
2031	2,25%	2,25%	5,13%	6,36%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	4,26%	5,49%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2034	1,68%	1,69%	2,90%	2,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4) 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									
Lp	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 ustawy	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 ustawy	środków 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	środków 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 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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
2026	509 096,64	509 096,64	470 530,64	473 621,20	473 621,20	415 055,20	825 257,80	825 257,80	752 707,80
2027	322 439,20	322 439,20	267 439,20	600 000,00	600 000,00	480 000,00	378 049,00	378 049,00	277 439,20
2028	150 000,00	150 000,00	83 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	83 000,00
2029	150 000,00	150 000,00	83 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulępnego 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
			w tym:		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
2026	554 846,23	554 846,23	415 056,20	1 793 944,50	765 894,00	1 028 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	480 000,00	263 449,00	263 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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	w tym:							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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata 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				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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			
2026	1 835 174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 333 544,00	0,00	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 wyliczaniu 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 wyłączeniu 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, 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 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 067 188,76	1 793 944,50	263 449,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 031 943,00	765 894,00	263 449,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 035 245,76	1 028 050,50	0,00	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:				1 280 616,00	1 024 161,00	253 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				987 786,00	731 331,00	253 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	619 599,00	365 744,00	253 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	ERASMUS+ 2025/2026 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2025	2026	368 187,00	365 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				292 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2026	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				2 786 572,76	769 783,50	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 157,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgjk-skanowanie materiałów pzgjk -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	44 157,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 742 415,76	735 220,50	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	2026	213 220,50	213 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zabytki -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2026	2 466 195,26	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	DPS dokumentacja techniczna modernizacji budynku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ROKITNIK"	2025	2026	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.

Deficyt budżetowy wynosi 268.192,16 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych tj. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska i przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp.

Zwiększono przychody, które po zmianach wynoszą 2.103.366,16 zł.

Rozchody wynoszą 1.835.174 zł.

Zaktualizowano załącznik Nr 2 przedsięwzięcia:

- uaktualniono przedsięwzięcie pn. ERASMUS + realizowany przez ZSZ w Hajnówce w latach 2025-2026 ze środków unijnych, o kwoty środków niewykorzystanych w 2025 r.
- uaktualniono przedsięwzięcie pn. ROWEROWE REGIONY, wydzielono min. część inwestycyjną projektu,
- uzupełniono przedsięwzięcie dokumentacją techniczną modernizacji budynku DPS.