

**Uchwała Nr XXXIV/273/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2023 roku**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964, poz.2414) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034 do Uchwały Nr XXXI/258/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saoko
Eugeniusz Sączko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2	
								1.1.5.1	1.2		1.2.1
			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
2023	80 471 758,15	56 200 817,57	7 933 054,00	562 196,00	23 823 995,00	15 442 902,57	8 432 670,00	0,00	24 270 940,58	59 100,00	24 211 840,58
2024	73 600 000,00	58 000 000,00	8 400 000,00	590 300,00	25 021 000,00	15 344 000,00	8 644 700,00	0,00	15 600 000,00	100 000,00	15 500 000,00
2025	67 458 000,00	60 955 000,00	8 800 000,00	619 800,00	26 276 000,00	16 110 800,00	9 151 400,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	64 006 000,00	64 006 000,00	9 200 000,00	650 800,00	27 565 000,00	16 916 000,00	9 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 200 000,00	67 200 000,00	9 700 000,00	683 400,00	28 965 000,00	17 800 000,00	10 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 566 000,00	70 566 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 095 000,00	74 095 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 800 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	21 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	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 (szesnasto) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
			2.1	w tym:							2.2	w tym:		
				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		2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące X	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 zakłania 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2023	87 940 930,71	56 159 444,57	38 828 650,59	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 781 486,14	31 781 486,14	275 000,00		
2024	73 281 294,26	55 500 000,00	39 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 294,26	17 761 294,26	0,00		
2025	65 962 932,00	57 700 000,00	39 500 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 932,00	8 252 932,00	0,00		
2026	62 500 932,00	60 506 000,00	40 000 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 932,00	1 894 932,00	0,00		
2027	65 694 932,00	62 000 000,00	40 500 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 932,00	3 694 932,00	0,00		
2028	69 110 932,00	65 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 932,00	4 110 932,00	0,00		
2029	72 639 932,00	68 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 932,00	4 639 932,00	0,00		
2030	76 518 432,00	72 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 432,00	3 818 432,00	0,00		
2031	80 615 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00		
2032	84 625 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00		
2033	88 926 804,42	86 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 804,42	3 926 804,42	0,00		
2034	93 200 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		

lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		
2023	-7 489 172,56	0,00	2 748 195,58	2 748 195,58	0,00	0,00	4 889 770,54	3 652 335,54
2024	338 705,74	338 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 862,26	0,00
2025	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 455 068,00	1 455 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 455 068,00	1 455 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 568,00	1 281 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 073 195,58	1 073 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do w tabelnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	5	z tego:										
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:								
		4.4.1					4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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				
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)														
2023	0,00	0,00	1 068 641,44	1 068 641,44	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 568,00	1 728 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 068,00	1 505 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 068,00	1 505 068,00	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	1 505 068,00	1 505 068,00	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	1 455 068,00	1 455 068,00	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	1 455 068,00	1 455 068,00	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	1 281 568,00	1 281 568,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	1 073 195,58	1 073 195,58	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	5,2	Kwota długu X	w tym:	Różnica zwromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									7,1	7,2
	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 *		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 671,58	0,00	0,00	41 373,00	4 931 143,54	
2024	X	X	X	X	0,00	12 730 103,58	0,00	0,00	2 500 000,00	3 889 862,26	
2025	X	X	X	X	0,00	11 226 035,58	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	9 719 967,58	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	8 214 899,58	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	6 759 831,58	0,00	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	5 304 763,58	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	4 023 195,58	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	2 948 195,58	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	1 873 195,58	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 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 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 wykonaniu roku poprzedzającego 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	
2023	5,98%		1,75%	1,90%	8,88%		9,59%		TAK		TAK	
2024	6,53%		7,77%	8,01%	7,29%		8,09%		TAK		TAK	
2025	5,54%		9,67%	X	7,20%		8,00%		TAK		TAK	
2026	4,98%		9,00%	X	7,31%		8,12%		TAK		TAK	
2027	4,50%		11,98%	X	7,54%		8,35%		TAK		TAK	
2028	3,95%		11,88%	X	8,37%		9,17%		TAK		TAK	
2029	3,56%		12,06%	X	8,12%		8,92%		TAK		TAK	
2030	2,90%		9,57%	X	9,16%		9,16%		TAK		TAK	
2031	2,25%		11,60%	X	10,28%		10,28%		TAK		TAK	
2032	2,02%		9,95%	X	10,82%		10,82%		TAK		TAK	
2033	1,79%		7,72%	X	10,78%		10,78%		TAK		TAK	
2034	1,21%		7,72%	X	10,60%		10,60%		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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.3		9.3.1							
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki okresowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	4 320 505,00	4 320 505,00	3 712 257,00	10 874 371,00	10 874 371,00	7 008 838,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 792 701,00	3 254 608,00		
2024	614 910,28	614 910,28	474 045,85	5 000 000,00	5 000 000,00	3 196 300,00	330 592,00	330 592,00	330 592,00	330 592,00	330 592,00	330 592,00	217 633,00			
2025	393 750,00	393 750,00	252 000,00	5 745 900,00	5 745 900,00	3 673 575,81	493 750,00	493 750,00	493 750,00	493 750,00	493 750,00	493 750,00	315 630,00			
2026	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	w tym:			z tego:					10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4	
											Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	10 895 371,00	10 895 371,00	7 028 245,00	29 571 735,29	3 616 728,00	25 955 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	3 196 300,00	15 208 089,07	330 592,00	14 877 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 745 900,00	5 745 900,00	3 673 675,81	6 239 650,00	493 750,00	5 745 900,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				77 106 014,78	29 571 735,29	15 208 089,07	6 239 650,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				10 644 173,99	3 616 758,00	330 592,00	493 750,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				66 461 840,79	25 955 007,29	14 877 497,07	5 745 900,00	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:				52 045 681,42	14 512 099,00	5 330 592,00	6 239 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 644 173,99	3 616 728,00	330 592,00	493 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Elastyczki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Elastyczki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	282 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewne i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 116 479,37	0,00	200 000,00	393 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 990 354,22	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	422 404,00	216 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Hajnówka OdNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	683 811,00	245 166,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2023	1 266 791,40	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kotłownia, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłownia i inne gm. Narzew -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	350 000,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narawka -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	343 630,00	182 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Scalania Nowiny-Ustraszczyna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ERASMUS+ -	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	264 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.2.1. II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 553 468,00	177 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.2.2 II edycja Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 030 536,00	315 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Dostępny samorząd - granzy -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	33 300,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				41 401 407,43	10 895 371,00	5 000 000,00	5 745 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Elastyczki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	6 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewne i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	15 595 472,83	0,00	4 000 000,00	4 745 650,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	0,00	361 675,60
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 975,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	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	0,00
1.1.1.19	0,00	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	0,00
1.1.1.21	0,00	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	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 400,00
1.1.1.24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja - Koftówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Koftówka i inne gm. Narew -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tarnopol. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 400 000,00	2 328 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Scalania Nowiny-Uśnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 100 000,00	1 582 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Hajnówka ODNowa - ziloną transformacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 900 050,00	3 714 000,00	1 000 000,00	1 000 050,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dostępny samorząd - granzy -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 75 959,00	3 75 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 975,60	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące				25 060 133,36	15 059 636,29	9 877 497,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Dostępny samorząd - granzy -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - I etap -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	25 060 133,36	15 059 636,29	9 877 497,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 218 668,34	5 218 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 920 396,58	3 898 697,79	3 898 697,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostępny samorząd - granzy -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 172 843,04	5 749 043,76	5 978 799,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	droga nr 1640B na odcinku Krzywiec-Bernacki Most - dokumentacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	droga nr1777B ul. Kieszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	droga nr 1626B Koweia - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13		Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	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	0,00
1.1.2.11	0,00	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	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Szaferko
 Eugeniusz Szaferko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/273/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2023r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034 dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie,
- zapisano deficyt budżetu w wysokości 7.469.172,56 zł;
- zapisano przychody budżetu w wysokości 8.706.607,56

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2034 dokonano następujących zmian:

- Zapisano przedsięwzięcia:

- 1) "Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most - dokumentacja".
Wartość ogólna przedsięwzięcia - 69.000 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 2) "Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie - dokumentacja".
Wartość ogólna przedsięwzięcia - 78.326,40 zł. Okres realizacji 2022-2023.
Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 3) "Droga nr 1626B Kowela - do drogi powiatowej nr 1619B - dokumentacji".
Wartość ogólna przedsięwzięcia - 45.900 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 4) Projekt "Dostępny samorząd - granty". Wartość ogólna przedsięwzięcia - 76.242,19 zł. Okres realizacji 2022-2023. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Saczko
Eugeniusz Saczko

