

Uchwała Nr 37/69/19
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Hajnowskiego.

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się:

1. projekt wieloletniej prognozy finansowej, w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

§2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

1. Andrzej Skiepmo
2. Joanna Kojło
3. Jarosław Gerasimiuk
4. Roman Ostapczuk.....
5. Olga Rygorowicz.....

Uchwała Nr .../.../19 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020 – 2030.

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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20120-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Tracą moc zapisy Uchwały Nr III/11/ z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019-2027.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku..

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	57 873 988,00	44 853 076,00	8 530 128,00	194 705,00	18 785 538,00	11 400 449,00	5 942 256,00	0,00	13 020 892,00	100,00	13 020 792,00		
2021	53 144 328,76	46 423 000,00	8 800 000,00	200 000,00	19 400 000,00	11 500 000,00	6 523 000,00	0,00	6 721 328,76	0,00	6 721 328,76		
2022	59 985 110,45	48 048 000,00	9 200 000,00	210 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	7 638 000,00	0,00	11 937 110,45	0,00	11 937 110,45		
2023	64 270 840,40	49 730 000,00	9 600 000,00	215 000,00	19 800 000,00	11 600 000,00	8 515 000,00	0,00	14 540 840,40	0,00	14 540 840,40		
2024	51 470 000,00	51 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	53 270 000,00	53 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 136 000,00	55 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 066 000,00	57 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 063 000,00	59 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 100 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 300 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanym 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 szczególnym zasadałm wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020		60 260 468,00	44 598 690,00	30 218 042,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	15 661 778,00	17 000,00	
2021		52 330 828,76	45 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	7 330 828,76	0,00	
2022		59 261 610,45	45 495 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	13 766 610,45	0,00	
2023		63 316 473,40	45 950 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	17 366 473,40	0,00	
2024		49 096 500,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 196 500,00	0,00	
2025		51 146 500,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3 846 500,00	0,00	
2026		53 012 500,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	
2027		54 942 500,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	6 642 500,00	0,00	
2028		57 039 500,00	48 780 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 259 500,00	0,00	
2029		58 976 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 676 500,00	0,00	
2030		66 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-2 386 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 367,00	954 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 500,00	2 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	954 367,00	954 367,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00	2 373 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682 367,00	0,00	254 386,00	254 386,00	
2021	x	x	x	0,00	14 868 867,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	
2022	x	x	x	0,00	14 145 367,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00	
2023	x	x	x	0,00	13 191 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
2024	x	x	x	0,00	10 817 500,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2025	x	x	x	0,00	8 694 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	
2026	x	x	x	0,00	6 570 500,00	0,00	7 336 000,00	7 336 000,00	
2027	x	x	x	0,00	4 447 000,00	0,00	8 766 000,00	8 766 000,00	
2028	x	x	x	0,00	2 423 500,00	0,00	10 283 000,00	10 283 000,00	
2029	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,99%	3,85%	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1			
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				2,97%	4,99%	3,85%	6,07%	6,02%	TAK	TAK
2020				3,56%	5,31%	4,07%	4,96%	4,91%	TAK	TAK
2021				3,07%	8,08%	6,99%	4,18%	4,13%	TAK	TAK
2022				3,55%	10,96%	9,91%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023				5,29%	9,56%	8,88%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024				4,53%	11,75%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025				4,25%	13,70%	x	8,08%	8,05%	TAK	TAK
2026				4,00%	15,64%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027				3,60%	17,58%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2028				3,54%	19,38%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2029	0,46%	24,89%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK			
2030										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
									Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 343 068,00	1 343 068,00	1 240 908,00	6 893 500,00	4 584 190,00	2 378 062,00	2 378 062,00	2 191 432,00		
2021	241 874,87	241 874,87	153 904,98	6 721 328,76	4 306 898,89	241 874,87	241 874,87	153 904,98		
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	7 595 583,38	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50		
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	379 000,00	241 157,70		
2024	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	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		
2027	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		
2029	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						z tego:	bieżące	majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
LP										
2020	7 149 500,00	7 149 500,00	12 103 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 760 297,09	6 760 297,09	7 002 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	13 222 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	14 919 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zwiększające 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:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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			
2020	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	654 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane danyh historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 042 114,17	12 103 566,00	7 002 171,96	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 579 005,32	1 487 512,00	241 874,87	1 285 000,00	379 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 463 108,85	10 616 054,00	6 760 297,09	11 937 110,45	14 540 840,40	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:				57 331 143,17	8 637 012,00	7 002 171,96	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 579 005,32	1 487 512,00	241 874,87	1 285 000,00	379 000,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	626 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	52 650,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	45 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	46 493,47	22 102,03	480 000,00	194 000,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	223 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	71 706,53	84 772,84	775 000,00	185 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 752 137,85	7 149 500,00	6 760 297,09	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	1 500 100,00	2 332 478,00	937 110,45	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	1 875 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 543 734,40	637 235,84	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	800 000,00	121 776,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 430 565,60	1 668 807,23	5 000 000,00	7 496 100,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.8	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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				6 710 971,00	3 466 554,00	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				6 710 971,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Palacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Droga nr 1649B Palacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	3 466 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	2025		2026		2027		2028		2029		2030		W
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1.2.1														
1.2.2														
1.3														
1.3.1														
1.3.2														
1.3.2.3														

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 20-2030 na poziomie średnio 3,5%.

Wydatki

W latach 2020- 2030 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2020-2023.

W latach 2020 - 2023 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Kotłówka,
- Scalanie gruntów Tarnopol,
- Scalanie gruntów Eliaszuki,
- Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Z w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwojowego Szkoły,
- Mniejszości narodowe bogactwem Europy,
- MARA – Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich,
- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 1M powiększony o marżę banku, w wysokości średnio 2,35 % i obsługę obligacji przyjmując WIBOR 6M powiększony o marżę, w wysokości 2,84 %.

Przychody i rozchody

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie nowego zobowiązania kredytowego kwocie 3.000.000 zł.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020 – 613.500 zł,

2021 – 813.500 zł,

2022 – 723.500 zł,

2023 – 954.367 zł,

2024 – 2.373.500 zł,

2025 – 2.123.500 zł,

2026 – 2.123.500 zł,

2027 – 2.123.500 zł,

2028 – 2.023.500 zł,

2029 – 2.123.500 zł,

2030 – 300.000 zł.

W tym w latach 2024-2029 planuje się wykup obligacji średnio rocznie na kwotę 1.583.333 zł.

W latach 2020- 20230 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.386.500 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2021-2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2020 roku zaplanowano na poziomie 15.682.367 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2020-2030 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2024- 2029 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2020-2030.