

Uchwała Nr IX/86/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 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), uchwala 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. Objaśnienia 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..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Saczko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/86/19
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
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
2020	57 643 786,01	44 853 490,18	8 530 128,00	194 705,00	18 785 538,00	11 328 153,00	6 014 966,18	0,00	12 790 295,83	100,00	12 790 195,83
2021	53 674 924,90	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	7 251 924,90	300 000,00	6 951 924,90
2022	60 337 110,45	48 100 000,00	9 200 000,00	210 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	7 680 000,00	0,00	12 237 110,45	300 000,00	11 937 110,45
2023	64 570 840,40	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	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40
2024	51 770 000,00	51 470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	53 057 000,00	52 757 000,00	0,00	0,00	0,00	12 428 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	54 076 000,00	54 076 000,00	0,00	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 234 000,00	58 234 000,00	0,00	0,00	0,00	14 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 690 000,00	59 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 758 000,00	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. 889, 1622 i 1649), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odpowiednich ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	2	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań nie 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	Wydatki majątkowe 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													
2020	59 376 786,01	44 598 690,00	30 218 042,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	14 778 096,01	14 778 096,01	17 000,00		
2021	52 826 774,90	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 326 774,90	7 326 774,90	0,00		
2022	59 328 960,45	46 400 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	12 928 960,45	12 928 960,45	0,00		
2023	63 370 840,40	47 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	16 070 840,40	16 070 840,40	0,00		
2024	50 322 833,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 522 833,00	1 522 833,00	0,00		
2025	50 998 850,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	998 850,00	998 850,00	0,00		
2026	52 017 850,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	717 850,00	717 850,00	0,00		
2027	53 341 850,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	841 850,00	841 850,00	0,00		
2028	54 741 850,00	53 866 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	875 850,00	875 850,00	0,00		
2029	56 175 850,00	55 213 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	962 850,00	962 850,00	0,00		
2030	59 455 350,00	56 593 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 862 350,00	2 862 350,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *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)	3.1			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	z tego:			
2020	-1 733 000,00	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 008 150,00	1 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 447 167,00	1 447 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	234 650,00	234 650,00	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 pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 887,00	0,00	254 800,18	254 800,18				
2021	X	X	X	X	0,00	14 180 717,00	0,00	923 000,00	923 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	13 172 587,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	11 972 587,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	10 525 400,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	8 467 250,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	6 409 100,00	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	4 350 950,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 292 800,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	234 650,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00				

8) Skorygowania o środki dotyczy ekspozycji w art. 242 ustawy powiększenia w szczytach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
2020	4,4	4,4	4,4	4,4	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 150,00	1 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 167,00	1 447 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,00	234 650,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		2,96%	4,98%	6,07%	6,02%	TAK	TAK		
		3,57%	3,79%	4,96%	4,91%	TAK	TAK		
		3,82%	5,71%	3,99%	3,94%	TAK	TAK		
		4,12%	7,34%	4,27%	4,27%	TAK	TAK		
		4,50%	7,60%	5,37%	5,37%	TAK	TAK		
		5,80%	7,53%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
		5,53%	7,27%	6,12%	6,09%	TAK	TAK		
		5,27%	7,27%	6,32%	6,32%	TAK	TAK		
		5,02%	7,05%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
		4,77%	6,96%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		
	0,53%	6,90%	7,29%	7,29%	TAK	TAK			


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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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		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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	1 343 068,00	1 343 068,00	1 240 908,00	6 662 903,83	6 662 903,83	4 307 505,03	2 378 062,00	2 378 062,00	2 191 432,00	2 191 432,00
2021	241 874,87	241 874,87	153 904,98	6 951 924,90	6 951 924,90	4 491 406,23	241 874,87	241 874,87	153 904,98	153 904,98
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	817 645,50
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	379 000,00	241 157,70	241 157,70
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

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4
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				
2020	6 810 388,01	6 810 388,01	4 307 505,03	11 764 454,01	1 487 512,00	10 276 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 099 409,08	7 099 409,08	4 491 406,23	7 341 283,95	241 874,87	7 099 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	13 222 110,45	1 285 000,00	11 937 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 919 840,40	379 000,00	14 540 840,40	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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		
2020	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	980 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 197 000,00	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	1 823 500,00	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 zostały 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 wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuba, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Saczko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/86/19
z dnia 2019-12-19

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	7 341 283,95	13 222 110,43	14 919 840,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 519 005,32	245 874,87	1 285 000,00	379 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 523 108,85	7 095 409,08	11 937 110,43	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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	7 341 283,95	13 222 110,43	14 919 840,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 519 906,32	241 874,87	1 285 000,00	379 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	60 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	22 102,03	480 000,00	194 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Dubicze Cerkwie i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	84 772,84	775 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				48 732 137,85	7 095 409,08	11 937 110,43	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	2 332 478,00	937 110,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	637 235,84	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkan treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	460 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalieniowym obiektu Dubicze Cerkwie i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 430 565,60	1 668 807,23	5 000 000,00	7 486 100,00	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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, 1.2) z tego:				3 466 564,00	0,00	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				3 466 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	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
1.2	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IX/86/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 19 grudnia 2019 r

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 2020-2024 na poziomie średnio 3,5%, a 2025-2030 na poziomie 2,5%. Planuje się między innymi także dochody z tytułu:

- Sprzedaży majątku w latach 2021- 2025 (1.100.000 zł). Sprzedaż działek Nr geodezyjny: 3369/1 pow. 1,1827 ha, 1502/48 pow. 0,1143 ha na terenie miasta Hajnówka,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym - 50.000 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń po warsztatach drzewnych w zespole Szkół Zawodowych - 100.000 zł,
- Sprzedaż budynku po internacie przy ZszZ - 400.000 zł,
- Sprzedaż obiektu "Zwierzyniec" - 3.000.000 zł.

Wydatki

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

Ograniczanie wydatków bieżących planuje się osiągnąć poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej o 60.000 zł w wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych w następujących jednostkach organizacyjnych: Zespół Szkół Zawodowych, II LO, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, Środowiskowym Domu Samopomocy, DPS,
- Uruchomienie przejazdów kolejowych (dreżyny) - obniżenie podatku od nieruchomości o 300.000 zł,
- dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej powiatu, klasy profilowane, obsługa administracyjna szkół - 600.000 zł,
- zmniejszenie zatrudnienia w administracji poprzez naturalne odejścia na emeryturę (nie zatrudnianie nowych pracowników - 200.000 zł.

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 Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwojowego Szkoły,
- Mniejszości narodowe bogactwem Europy,
- MARA – Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich,
- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 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 2.346.500 zł.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020 – 613.500 zł,
 2021 – 848.500 zł,
 2022 – 1.008.150 zł,
 2023 – 1.200.000 zł,
 2024 – 1.447.167 zł,
 2025 – 2.058.150 zł,
 2026 – 2.058.150 zł,
 2027 – 2.058.150 zł,
 2028 – 2.058.150 zł,
 2029 – 2.058.150 zł,
 2030 – 234.650 zł.

W tym w latach 2023-2029 planuje się wykup obligacji (w roku 2023 i 2024 po 750.000 zł i w latach 2025-2029 po 1.600.000 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 1.733.000 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 15.028.867 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 2023- 2029 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej
Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2020-2030.

PRZEWODNICZĄCY RADY

E. Saczko
Eugeniusz Saczko

