

Uchwała Nr 74/157/2020 z dnia 2020-11-13

w sprawie	projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Hajnowskiego
Numer	74/157/2020
Data wydania	2020-11-13

Uchwała Nr 74/157/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 13 listopada 2020 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, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.) 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 w osobach:

Andrzeja Skiepmo,

Joanny Kojło,

Romana Ostapczuka,

Olgi Rygorowicz,

Jarosława Gerasimiuka

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2034 na poziomie średnio 3%.

Wydatki

W latach 2021- 2034 zaplanowano powolny stały wzrost wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2021-2023.

W latach 2021 - 2023 prognozuje się dochody i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- Scalanie gruntów Kottówka,
- Scalanie gruntów Tarnopol,
- Scalanie gruntów Eliaszuki,
- Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja,
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja,
- Mniejszości narodowe bogactwem Europy,
- MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich,
- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych,
- Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze,
- Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce -1 etap,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329 B ul. Oddolnej w Hajnówce.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR IM 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 2021 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- - 820.072,30 zł,
- - 980.072,30 zł,
- 187 439,30 zł

- 107.100,00 zł,
- 403.572,30 zł,
- 230.072,30 zł,
- 230.072,30 zł,
- 230.072,30 zł,
- 230.072,30 zł,
- 230.072,30 zł,
- 006.572,30zł,
- -800.000 zł,
- - 800.000 zł,
- - 800.000 zł,
- - 800.000 zł.

W tym w latach 2023-2034 planuje się wykup obligacji. W roku 2023 i 2024 kwota roczna wykupu wyniesie 750.000 zł a w latach 2025- 2034 - 800.000 zł. W latach 2021-2034 spłata kredytów i wykup obligacji będzie następować z uzyskiwanych dochodów i wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2021 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.226.829,32 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W roku 2020 prognozuje się ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu przekazania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2.046.901,62 zł. W latach 2022-2034 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

Kwota długu

Wysokość długu na koniec 2021 roku zaplanowano na poziomie 13.928.017,70 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W latach 2021-2034 spłata rat kapitałowych będzie następować z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

W latach 2023- 2034 wykup obligacji będzie następować z nadwyżki budżetowej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest spełniony w latach 2021-2034.

Uchwała Zarząd Powiatu Nr 74.157.2020 Obraz graficzny odwzorowujący dokument.pdf (1.3 MB)

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach: Andrzeja Skiepmo, Joanny Kojło, Romana Ostapczuka, Olgi Rygorowicz, Jarosława Gerasimiuka

Data wytworzenia: **2020-11-16**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Data modyfikacji: **2020-11-16**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2020-11-16**