

**Uchwała Nr XVI/140/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2021 – 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034, 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 IX/86/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020-2030.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku..

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sachko
Eugeniusz Sachko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	
	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 x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	63 990 424,32	51 484 325,00	8 702 245,00	181 342,00	20 971 340,00	15 453 178,00	6 176 220,00	0,00	12 506 099,32	100,00	12 506 099,32		
2022	67 904 457,00	53 000 000,00	9 200 000,00	210 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	7 090 000,00	0,00	14 904 457,00	200 000,00	14 704 457,00		
2023	69 440 840,40	54 600 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	15 700 000,00	7 685 000,00	0,00	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40		
2024	56 500 000,00	56 200 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	15 900 000,00	8 080 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	58 200 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	59 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

Wykazujący się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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.

Wykazujący się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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 na wkład krajowy) x
Lp																
2021	65 217 253,64	50 474 317,19	32 081 486,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 936,45	14 742 936,45	0,00	0,00	0,00
2022	66 924 384,70	51 224 384,70	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 253 401,10	53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 086 427,70	54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 832,70	1 022 832,70	0,00	0,00	0,00
2025	56 969 927,70	55 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 927,70	1 826 927,70	0,00	0,00	0,00
2026	58 469 927,70	56 608 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 783,70	1 861 783,70	0,00	0,00	0,00
2027	60 269 927,70	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 927,70	1 669 927,70	0,00	0,00	0,00
2028	62 069 927,70	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 927,70	1 703 927,70	0,00	0,00	0,00
2029	63 969 927,70	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 927,70	1 790 927,70	0,00	0,00	0,00
2030	66 193 427,70	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 427,70	2 090 427,70	0,00	0,00	0,00
2031	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 700 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 700 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-1 226 829,32	0,00	2 046 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 901,62	1 226 829,32	
2022		980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 187 439,30	1 187 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 403 572,30	1 403 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 230 072,30	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć pieniądze 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:				z tego:											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 072,30	820 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 072,30	980 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 439,30	1 187 439,30	0,00	0,00	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	1 403 572,30	1 403 572,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 230 072,30	1 230 072,30	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	1 006 572,30	1 006 572,30	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	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 017,70	0,00	1 010 007,81	3 056 909,43			
2022	x	x	x	x	0,00	12 947 945,40	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30			
2023	x	x	x	x	0,00	11 760 506,10	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90			
2024	x	x	x	x	0,00	10 356 933,80	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 126 861,50	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 896 789,20	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 666 716,90	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 436 644,60	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 206 572,30	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewizy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plewizy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2021	3,33%	3,96%	3,96%	6,78%	6,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	8,03%	8,57%	5,52%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,98%	4,39%	5,16%	5,82%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,29%	6,08%	6,83%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,62%	7,27%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	7,69%	x	5,98%	5,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,22%	6,93%	x	6,03%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,03%	6,69%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,86%	6,57%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 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 i 3 ustawy x ustawy	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	1 477 943,00	1 477 943,00	1 380 778,00	7 130 023,83	7 130 023,83	4 622 435,03	1 513 642,00	1 513 642,00	1 380 778,00	
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 563,38	2 151 290,00	2 151 290,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				18 790 192,03	17 778 195,65	14 919 840,40		0,00	
1a	- wydatki bieżące				8 521 483,83	2 151 260,00	379 000,00		0,00	
1b	- wydatki majątkowe				59 726 713,88	15 626 906,65	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:				8 475 502,01	14 088 400,45	14 919 840,40		0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 491 573,64	2 151 290,00	379 000,00		0,00	
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	90 000,00	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	2021	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	8 100,00	480 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	75 150,00	775 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	577 980,00	566 731,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	311 305,00	299 559,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 227 888,01	11 937 110,45	14 540 840,40		0,00	
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	3 899 833,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	309 927,00	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	460 888,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 235 240,00	7 496 100,00	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	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00	0,00	14 928 261,51
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 910,19
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 351,32
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	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	0,00	921 776,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	921 776,02
1.1.2.7	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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 1.1.1-1.2), z tego				14 004 486,22	10 314 630,02	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 974 576,03	7 284 719,83	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchty -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wzrosowej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 973 109,86	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Podciolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 092 782,00	2 402 985,80	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	14 004 485,49
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 575,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 684,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 781,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY KADRY
E. Sack
 Eugeniusz Sacko

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 Kotłówka,
- 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 – I 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 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 2021 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021 – 820.072,30 zł,
2022 – 980.072,30 zł,
2023 – 1.187.439,30 zł,
2024 – 1.403.572,30 zł,
2025 – 1.230.072,30 zł,
2026 – 1.230.072,30 zł,
2027 – 1.230.072,30 zł,
2028 – 1.230.072,30 zł,
2029 – 1.230.072,30 zł,
2030 – 1.006.572,30zł,
2031 – 800.000 zł,
2032 – 800.000 zł,
2033 – 800.000 zł,
2034 – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Sach
Eugeniusz Sachko

