

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,

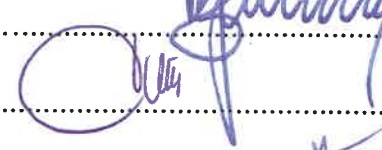




§2

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

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

Uchwała Nr .../.../20 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... 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. Objasnienia 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..

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody ogółem ^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		
Lp												
2021	63 990 424,32	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	12 506 999,32		
2022	67 904 457,00	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	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	66 500 000,00	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	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	69 700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych 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	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
2021	65 217 253,64	50 474 317,19	32 081 486,00	0,00	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	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	68 253 401,10	53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	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	55 096 427,70	54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	w tym:		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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
Lp	3				4.1.1	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	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 072,30	980 072,30	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,30	1 403 572,30	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 072,30	1 230 072,30	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 572,30	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	13 928 017,70	0,00	1 010 007,81	3 056 909,43		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 947 945,40	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 506,10	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 356 933,80	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 126 861,50	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 896 789,20	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 716,90	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 436 644,60	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 572,30	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	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	8.4.1
	Lp								
2021	3,33%	3,96%	3,96%	6,78%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	8,03%	8,03%	5,52%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2023	3,98%	4,39%	4,39%	5,82%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2024	4,29%	6,08%	6,08%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2025	3,62%	7,27%	7,27%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	7,69%	7,69%	5,98%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2027	3,22%	6,93%	6,93%	6,03%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
2028	3,03%	6,69%	6,69%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2029	2,86%	6,57%	6,57%	6,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	6,44%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	6,04%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	5,52%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	4,74%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	4,73%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 477 943,00	1 477 943,00	7 130 023,83	7 130 023,83	1 380 778,00	1 513 642,00	1 513 642,00	1 380 778,00	
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 151 290,00	2 151 290,00	817 645,50	
2023	379 000,00	379 000,00	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	
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	
2031	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	
2033	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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		
2021	7 286 265,01	7 286 265,01	4 622 435,03	18 790 192,03	4 277 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	17 778 196,65	2 151 290,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
2021	820 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 187 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 403 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 230 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 006 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wygenerowaną 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 248 197,71	18 790 192,03	17 778 196,65	14 919 840,40	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 521 483,83	4 277 524,19	2 151 290,00	379 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				59 726 713,88	14 512 667,84	15 626 906,65	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				54 243 711,49	8 475 505,01	14 088 400,45	14 919 840,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 491 573,64	1 247 614,00	2 151 290,00	379 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym 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 poscieniowym 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	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym 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 poscieniowym obiektu Dubicze Cerkwieni 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				48 752 137,85	7 227 888,01	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe		2016	2022	1 322 000,00	937 110,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe		2016	2021	3 899 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Eliaszki i inne -	Starostwo Powiatowe		2019	2023	309 927,00	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00	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	460 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Dubicze Cerkwieni i inne -	Starostwo Powiatowe		2020	2023	1 235 240,00	5 000 000,00	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	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	14 926 261,51
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1 b	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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	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	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

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						
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 004 486,22	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 910,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 974 576,03	7 284 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosewej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddłolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 082 782,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 485,49
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	3 029 910,19
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 575,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 684,17
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 781,27

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 Eliazuki,
- 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 jednorodzinne 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.

