

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały..... Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z
dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2020	95 906 402,45	88 172 612,87	11 987 163,00	400 000,00	26 862 480,00	27 430 106,48	21 492 863,39	9 431 000,00	7 733 789,58	520 000,00	7 109 429,58
2021	94 651 299,00	87 431 214,00	12 736 892,00	400 000,00	28 968 633,00	23 807 883,00	21 517 806,00	9 830 000,00	7 220 085,00	826 500,00	6 382 585,00
2022	99 139 665,00	89 764 191,00	13 169 946,00	408 000,00	29 548 006,00	24 410 345,00	22 227 894,00	10 154 390,00	9 375 474,00	826 500,00	4 268 987,00
2023	103 234 634,00	98 672 634,00	13 709 914,00	414 936,00	30 050 322,00	24 683 524,00	29 813 938,00	10 337 169,00	4 562 000,00	551 000,00	2 000 000,00
2024	105 317 656,00	100 893 406,00	14 274 762,00	421 160,00	30 501 077,00	25 226 562,00	30 469 845,00	10 564 587,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2025	107 546 445,00	103 122 195,00	14 703 005,00	427 477,00	30 958 593,00	25 831 999,00	31 201 121,00	10 818 137,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2026	109 732 173,00	105 307 923,00	15 070 580,00	432 820,00	31 345 575,00	26 477 799,00	31 981 149,00	11 088 590,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2027	112 318 396,00	107 894 146,00	15 447 345,00	438 230,00	31 737 395,00	27 298 611,00	32 972 565,00	11 432 336,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2028	114 975 182,00	110 550 932,00	15 833 529,00	443 708,00	32 134 112,00	28 144 868,00	33 994 715,00	11 786 738,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2029	117 435 804,00	113 218 179,00	16 229 367,00	449 254,00	32 535 788,00	28 989 214,00	35 014 556,00	12 140 340,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2030	120 045 957,00	115 828 332,00	16 635 101,00	454 870,00	32 942 485,00	29 800 912,00	35 994 964,00	12 480 270,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2031	122 721 587,00	118 503 962,00	17 050 979,00	450 556,00	33 354 266,00	30 635 338,00	37 002 823,00	12 829 718,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2032	123 327 901,00	121 179 151,00	17 477 253,00	466 313,00	33 771 194,00	31 462 492,00	38 001 899,00	13 176 120,00	2 148 750,00	137 750,00	2 000 000,00
2033	125 964 438,00	123 850 125,00	17 914 184,00	472 142,00	34 193 334,00	32 280 517,00	38 989 948,00	13 518 699,00	2 114 313,00	103 313,00	2 000 000,00

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 jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	100 723 333,45	86 090 243,79	21 788 242,78	170 091,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	14 633 089,66	808 726,00	808 726,00
2021	98 648 936,00	83 487 664,00	22 663 715,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	15 161 272,00	15 161 272,00	60 000,00
2022	103 284 665,00	83 986 759,00	23 003 671,00	310 320,00	0,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	19 297 906,00	19 297 906,00	25 000,00
2023	106 534 634,00	84 949 728,00	23 348 726,00	301 254,00	0,00	615 132,00	0,00	0,00	0,00	21 584 906,00	21 584 906,00	25 000,00
2024	104 167 656,00	86 034 202,00	23 698 957,00	292 189,00	0,00	661 992,00	0,00	0,00	0,00	18 133 454,00	18 133 454,00	25 000,00
2025	103 236 445,00	87 126 025,00	24 054 441,00	283 123,00	0,00	645 662,00	0,00	0,00	0,00	16 110 420,00	16 110 420,00	25 000,00
2026	105 232 173,00	88 205 965,00	24 415 258,00	274 057,00	0,00	584 460,00	0,00	0,00	0,00	17 026 208,00	17 026 208,00	25 000,00
2027	107 718 396,00	89 865 696,00	25 172 131,00	264 991,00	0,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	17 852 700,00	17 852 700,00	25 000,00
2028	110 087 182,00	91 562 293,00	25 952 467,00	255 925,00	0,00	455 240,00	0,00	0,00	0,00	18 524 889,00	18 524 889,00	25 000,00
2029	112 247 804,00	93 497 247,00	26 990 566,00	246 860,00	0,00	385 830,00	0,00	0,00	0,00	18 750 557,00	18 750 557,00	25 000,00
2030	114 745 957,00	95 422 178,00	28 070 189,00	237 794,00	0,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	19 323 779,00	19 323 779,00	25 000,00
2031	117 388 368,00	97 036 572,00	28 828 084,00	270 091,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	20 351 796,00	20 351 796,00	25 000,00
2032	117 994 964,00	98 623 397,00	29 577 614,00	191 316,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	19 371 567,00	19 371 567,00	25 000,00
2033	120 064 438,00	95 473 910,00	30 317 054,00	0,00	0,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	24 590 528,00	24 590 528,00	25 000,00

193

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-4 816 931,00	0,00	8 808 931,00	6 443 219,00	4 816 931,00	0,00	0,00	975 712,00	975 712,00
2021	-3 997 637,00	0,00	7 702 937,00	7 702 937,00	3 997 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 145 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 300 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 188 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 333 219,00	5 333 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 332 937,00	5 332 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 900 000,00	5 900 000,00	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 środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 300,00	3 705 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 219,00	5 333 219,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 937,00	5 332 937,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 059 519,00	0,00	2 082 369,08	3 058 081,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057 156,00	0,00	3 943 550,00	3 943 550,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 202 156,00	0,00	5 777 432,00	5 777 432,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 502 156,00	0,00	13 722 906,00	13 722 906,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 352 156,00	0,00	14 859 204,00	14 859 204,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 042 156,00	0,00	15 996 170,00	15 996 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 542 156,00	0,00	17 101 958,00	17 101 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 942 156,00	0,00	18 028 450,00	18 028 450,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 054 156,00	0,00	18 988 639,00	18 988 639,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 866 156,00	0,00	19 720 932,00	19 720 932,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 566 156,00	0,00	20 406 154,00	20 406 154,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 232 937,00	0,00	21 467 390,00	21 467 390,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	22 555 754,00	22 555 754,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376 215,00	28 376 215,00	

⁸⁾ 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

176

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	6,26%	7,12%	x	x	x	x
2021	7,22%	7,89%	9,18%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	7,22%	9,83%	11,09%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	6,24%	19,38%	20,12%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	6,75%	20,51%	21,06%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,78%	21,53%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2026	6,80%	22,44%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2027	6,68%	23,01%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2028	6,79%	23,60%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2029	6,91%	23,87%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2030	6,80%	24,08%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2031	6,65%	24,70%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2032	6,34%	25,32%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2033	6,53%	31,08%	x	23,86%	23,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2020	354 869,00	354 869,00	323 495,00	4 084 340,00	4 084 340,00	3 753 976,00	1 126 517,01	1 126 517,01	783 521,01
2021	335 398,00	335 398,00	331 592,00	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	520 594,00	520 594,00	466 605,00
2022	163 268,00	163 268,00	163 268,00	1 157 902,00	1 157 902,00	1 157 902,00	252 092,00	252 092,00	252 092,00
2023	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2020	3 754 368,00	3 754 368,00	3 104 219,00	3 684 918,67	162 620,01	3 522 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 612 049,00	2 612 049,00	2 206 566,00	7 252 260,12	250 851,00	7 001 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	16 514 646,00	253 937,00	16 260 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

641

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	249 615,00
2021	3 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 633 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.