

UCHWAŁA NR XL/337/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/337/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2021 roku 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	97 399 648,06	87 862 515,00	12 736 892,00	400 000,00	28 849 455,00	24 303 145,00	21 573 023,00	9 830 000,00	9 537 133,06	826 500,00	8 699 633,06
2022	107 069 665,00	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	17 305 474,00	826 500,00	12 198 987,00
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
2021	106 560 348,06	86 056 800,06	23 373 018,00	319 386,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	20 503 548,00	19 207 148,00	1 255 000,00
2022	111 667 665,00	83 986 759,00	23 003 671,00	310 320,00	0,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	27 680 906,00	27 680 906,00	25 000,00
2023	100 831 634,00	84 949 728,00	23 348 726,00	301 254,00	0,00	615 132,00	0,00	0,00	0,00	15 881 906,00	15 881 906,00	25 000,00
2024	102 914 656,00	86 034 202,00	23 698 957,00	292 189,00	0,00	661 992,00	0,00	0,00	0,00	16 880 454,00	16 880 454,00	25 000,00
2025	104 579 445,00	87 126 025,00	24 054 441,00	283 123,00	0,00	645 662,00	0,00	0,00	0,00	17 453 420,00	17 453 420,00	25 000,00
2026	106 129 173,00	88 205 965,00	24 415 258,00	274 057,00	0,00	584 460,00	0,00	0,00	0,00	17 923 208,00	17 923 208,00	25 000,00
2027	108 715 396,00	89 865 696,00	25 172 131,00	264 991,00	0,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	18 849 700,00	18 849 700,00	25 000,00
2028	111 685 182,00	91 562 293,00	25 952 467,00	255 925,00	0,00	455 240,00	0,00	0,00	0,00	20 122 889,00	20 122 889,00	25 000,00
2029	112 975 804,00	93 497 247,00	26 990 566,00	246 860,00	0,00	385 830,00	0,00	0,00	0,00	19 478 557,00	19 478 557,00	25 000,00
2030	115 157 957,00	95 422 178,00	28 070 189,00	237 794,00	0,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	19 735 779,00	19 735 779,00	25 000,00
2031	117 781 587,00	97 036 572,00	28 828 084,00	270 091,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	20 745 015,00	20 745 015,00	25 000,00
2032	119 059 901,00	98 623 397,00	29 577 614,00	191 316,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	20 436 504,00	20 436 504,00	25 000,00
2033	124 164 438,00	95 473 910,00	30 317 054,00	0,00	0,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	28 690 528,00	28 690 528,00	25 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-9 160 700,00	0,00	12 950 000,00	6 300 000,00	3 400 700,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00
2022	-4 598 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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
2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 300,00	3 789 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 027 000,00	0,00	1 805 714,94	7 565 714,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 625 000,00	0,00	5 777 432,00	5 777 432,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 222 000,00	0,00	13 722 906,00	13 722 906,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 819 000,00	0,00	14 859 204,00	14 859 204,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 852 000,00	0,00	15 996 170,00	15 996 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 249 000,00	0,00	17 101 958,00	17 101 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 646 000,00	0,00	18 028 450,00	18 028 450,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 356 000,00	0,00	18 988 639,00	18 988 639,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 896 000,00	0,00	19 720 932,00	19 720 932,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 000,00	0,00	20 406 154,00	20 406 154,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 000,00	0,00	21 467 390,00	21 467 390,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2021	7,86%	4,71%	6,01%	11,07%	13,44%	TAK	TAK
2022	5,00%	9,83%	11,09%	8,85%	11,22%	TAK	TAK
2023	4,49%	19,38%	20,12%	8,07%	10,44%	TAK	TAK
2024	4,44%	20,51%	21,06%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2025	5,04%	21,53%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2026	5,66%	22,44%	x	13,44%	14,52%	TAK	TAK
2027	5,45%	23,01%	x	14,95%	16,04%	TAK	TAK
2028	4,86%	23,60%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2029	6,05%	23,87%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2030	6,32%	24,08%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2031	6,20%	24,70%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2032	5,15%	25,32%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2033	2,06%	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	335 398,00	335 398,00	331 592,00	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	632 346,39	632 346,39	576 632,39
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 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
			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
2021	2 612 049,00	2 612 049,00	2 214 566,00	8 493 902,39	341 080,39	8 152 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	26 493 381,38	253 021,38	26 240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00	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

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 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2021	3 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	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 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 5 786 627,06 zł i wynoszą 97 399 648,06 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 469 579,00 zł i wynoszą 87 862 515,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 5 317 048,06 zł i wynoszą 9 537 133,06 zł.

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 1 786 341,67 zł i wynoszą 106 560 348,06 zł przy czym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 989 941,67 zł i wynoszą 86 056 800,06 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 796 400,00 zł i wynoszą 20 503 548,00 zł.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmniejszeniu o kwotę 4.000.285,39 zł i wynoszą 12 950 000,00 zł.

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 nie uległy zmianie.

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 4.000.285,39 zł i wynosi 9 160 700,00 zł.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej uległa zmniejszeniu o kwotę 1.400.000 zł i wynosi 34 027 000,00 zł na koniec 2021.

7. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.