

UCHWAŁA NR XXIII/193/2020
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 11 marca 2020 r.

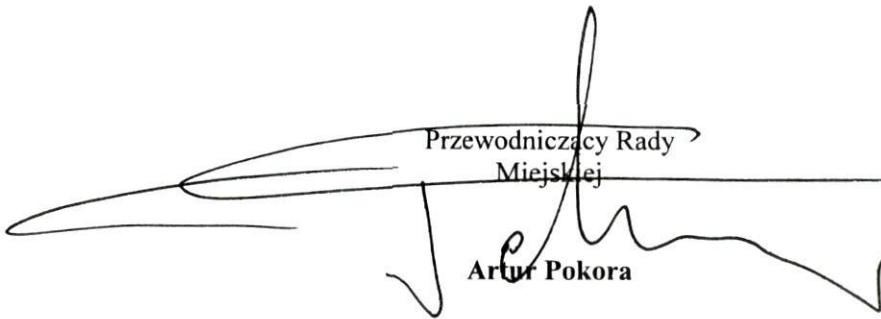
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571) – 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca 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

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2020-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym wynik budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz zawiązaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2020-2032.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 0050.69.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz Uchwałą nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 roku sprowadziły się jedynie do zmian po stronie wydatków oraz przychodów na rok 2020.

Wartości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 28.02.2020	plan na 11.03.2020	zmiana
1	Dochody ogółem	96 504 937,39	96 504 937,39	0,00
a	dochody bieżące	88 769 458,39	88 769 458,39	0,00
b	dochody majątkowe	7 735 479,00	7 735 479,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 760 415,39	96 260 415,39	500 000,00
a	wydatki bieżące	85 386 184,39	85 386 184,39	0,00
b	wydatki majątkowe	10 374 231,00	10 874 231,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	744 522,00	244 522,00	500 000,00
a	przychody	3 247 478,00	3 747 478,00	500 000,00
b	rozchody	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. Dochody budżetowe –bez zmian.

2. Wydatki budżetowe - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 roku - zwiększenie planowanych wydatków w związku z dokapitalizowaniem spółki BCZ.

3. Przychody i rozchody budżetu

3.1. Przychody – uległy zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł tytułem zwrotu udzielonej pożyczki spółce BCZ.

3.2. Rozchody- bez zmian.

4. Wynik budżetu:

Bez zmian.

5. Kwota długu:

Na dzień 11 marca 2020 roku kwota długu bez zmian.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest konsekwencją poręczenia jakie Gmina zamierza udzielić spółce Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. Wysokość poręczenia wynosi odpowiednio w roku:

2020 - 270 091,00 zł

2021 - 319 386,00 zł

2022- 310 320,00 zł

2023- 301 254,00 zł

2024- 292 189,00 zł

2025- 283 123,00 zł

2026- 274 057,00 zł

2027- 264 991,00 zł

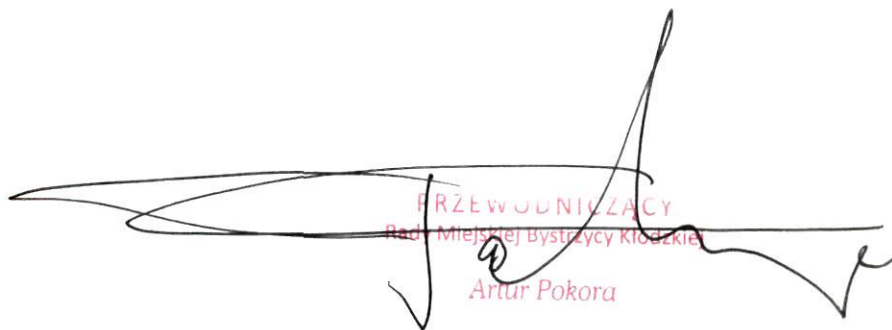
2028- 255 925,00 zł

2029- 246 860,00 zł

2030- 237 794,00 zł

2031- 270 091,00 zł

2032 -191 319,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 uchwały nr XXIII/193/2020 z dnia 11 marca 2020 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:		ze sprzedaży majątku	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 2017	74 109 802,15	69 654 900,17	10 229 948,00	311 488,11	18 092 705,00	21 297 990,72	19 722 768,34	8 605 156,35	4 454 901,98	1 524 157,52	2 536 175,91
Wykonanie 2018	91 520 596,61	78 312 505,74	11 765 157,00	340 846,36	23 831 850,00	21 312 611,48	21 062 040,90	9 224 550,00	13 208 090,87	673 635,54	8 912 536,13
Plan 3 kw. 2019	88 366 840,13	81 043 578,55	11 765 157,00	365 000,00	25 692 789,00	21 038 748,55	22 181 884,00	9 295 000,00	7 323 261,58	1 184 000,00	5 504 741,58
Wykonanie 2019	91 674 228,55	86 385 926,55	13 070 793,00	527 679,13	26 093 249,00	24 415 573,76	22 278 631,66	9 514 446,70	5 288 302,00	988 193,85	3 636 493,52
2020	96 504 937,39	88 769 458,39	12 991 606,00	400 000,00	27 177 100,00	25 629 998,00	22 570 754,39	9 831 000,00	7 735 479,00	1 120 000,00	6 608 379,00
2021	96 955 105,00	91 581 529,00	14 407 691,00	407 400,00	27 679 876,00	26 332 668,00	22 753 894,00	10 076 775,00	5 373 576,00	1 120 000,00	2 126 788,00
2022	102 920 206,00	99 335 529,00	15 978 129,00	414 326,00	28 150 434,00	26 766 766,00	28 025 874,00	10 328 694,00	3 584 677,00	746 667,00	1 419 005,00
2023	106 316 289,00	102 918 279,00	17 719 745,00	421 162,00	28 614 916,00	27 435 935,00	28 726 521,00	10 586 911,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2024	108 719 721,00	105 321 711,00	18 269 057,00	427 690,00	29 058 447,00	28 121 833,00	29 444 684,00	10 851 584,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2025	111 149 248,00	107 751 238,00	18 817 129,00	434 105,00	29 494 324,00	28 824 879,00	30 180 801,00	11 122 874,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2026	113 637 831,00	110 239 821,00	19 381 643,00	440 617,00	29 936 739,00	29 545 510,00	30 935 312,00	11 400 946,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2027	116 186 961,00	112 788 951,00	19 963 092,00	447 226,00	30 385 790,00	30 284 139,00	31 708 704,00	11 685 970,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2028	118 482 791,00	115 364 781,00	20 542 022,00	453 711,00	30 826 384,00	31 041 242,00	32 501 422,00	11 978 119,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2029	121 084 456,00	117 966 446,00	21 117 199,00	460 063,00	31 257 953,00	31 817 273,00	33 313 958,00	12 277 572,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2030	123 711 094,00	120 593 084,00	21 687 363,00	466 274,00	31 679 935,00	32 612 705,00	34 146 807,00	12 584 511,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00

Strona 1 z 11

2031	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00
2032	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00

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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	86 109 638,05	64 200 135,43	16 762 804,52	0,00	0,00	333 029,84	0,00	0,00	21 909 502,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	88 563 794,24	72 761 093,10	20 386 640,19	0,00	0,00	662 812,36	0,00	0,00	15 802 701,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	98 371 950,13	76 791 514,13	21 451 704,52	171 100,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	21 580 436,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	98 422 306,82	79 423 907,07	23 456 227,07	0,00	0,00	549 536,78	0,00	0,00	18 998 399,75	18 988 399,75	0,00
2020	96 260 415,39	85 386 184,39	21 938 901,00	270 091,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	10 874 231,00	10 874 231,00	767 648,00
2021	100 249 805,00	86 375 465,00	22 425 604,00	319 386,00	0,00	936 526,00	0,00	0,00	13 874 340,00	13 874 340,00	20 000,00
2022	106 255 206,00	88 532 164,00	22 874 116,00	310 320,00	0,00	1 020 019,00	0,00	0,00	17 723 042,00	17 723 042,00	20 000,00
2023	105 801 289,00	90 581 239,00	23 331 598,00	301 254,00	0,00	1 051 474,00	0,00	0,00	15 220 050,00	15 220 050,00	20 000,00
2024	105 014 721,00	92 699 409,00	23 914 888,00	292 189,00	0,00	992 277,00	0,00	0,00	12 315 312,00	12 315 312,00	25 000,00
2025	107 204 248,00	94 825 116,00	24 512 760,00	283 123,00	0,00	889 002,00	0,00	0,00	12 379 132,00	12 379 132,00	0,00
2026	109 722 831,00	97 003 231,00	25 125 579,00	274 057,00	0,00	782 892,00	0,00	0,00	12 719 600,00	12 719 600,00	0,00
2027	111 576 961,00	99 228 982,00	25 753 718,00	264 991,00	0,00	667 804,00	0,00	0,00	12 347 979,00	12 347 979,00	0,00
2028	113 694 791,00	101 884 803,00	26 783 867,00	255 925,00	0,00	540 931,00	0,00	0,00	11 809 988,00	11 809 988,00	0,00
2029	115 996 456,00	104 599 962,00	27 855 222,00	246 860,00	0,00	391 405,00	0,00	0,00	11 396 494,00	11 396 494,00	0,00
2030	118 711 094,00	106 979 033,00	28 551 603,00	237 794,00	0,00	239 017,00	0,00	0,00	11 732 061,00	11 732 061,00	0,00
2031	120 374 058,00	109 380 374,46	29 265 393,00	270 091,00	0,00	85 758,60	0,00	0,00	10 993 683,54	8 993 683,54	0,00
2032	122 887 277,00	109 380 375,00	29 265 393,00	191 316,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 506 902,00	8 993 683,54	0,00

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:	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 2017	-11 999 835,90	0,00	18 664 869,17	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 402,26	0,00
Wykonanie 2018	2 956 802,37	0,00	1 986 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 709,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 005 110,00	0,00	13 576 822,00	12 200 000,00	10 005 110,00	0,00	0,00	921 822,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 748 078,27	0,00	12 376 822,56	11 000 000,00	6 748 078,27	0,00	0,00	921 822,56	0,00
2020	244 522,00	744 522,00	3 747 478,00	2 833 219,00	0,00	0,00	0,00	414 259,00	0,00
2021	-3 294 700,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 335 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 000,00	515 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 513 219,00	4 513 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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 2017	0,00	0,00	129 466,91	0,00	4 889 557,09	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	321 157,09	0,00	4 021 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	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	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 219,00	4 513 219,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 369 557,09	28 720 008,00	0,00	5 454 764,74	6 790 167,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	481 850,00	25 180 012,00	0,00	5 551 412,64	7 217 121,74	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	32 608 300,00	0,00	4 252 064,42	5 173 886,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	32 608 300,00	0,00	6 962 019,48	7 883 842,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449 519,00	0,00	3 383 274,00	3 797 533,00	
2021	x	x	x	x	0,00	34 744 219,00	0,00	5 206 064,00	5 206 064,00	
2022	x	x	x	x	0,00	38 079 219,00	0,00	10 803 365,00	10 803 365,00	
2023	x	x	x	x	0,00	37 564 219,00	0,00	12 337 040,00	12 337 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	33 859 219,00	0,00	12 622 302,00	12 622 302,00	
2025	x	x	x	x	0,00	29 914 219,00	0,00	12 926 122,00	12 926 122,00	
2026	x	x	x	x	0,00	25 999 219,00	0,00	13 236 590,00	13 236 590,00	
2027	x	x	x	x	0,00	21 389 219,00	0,00	13 559 969,00	13 559 969,00	
2028	x	x	x	x	0,00	16 601 219,00	0,00	13 479 978,00	13 479 978,00	
2029	x	x	x	x	0,00	11 513 219,00	0,00	13 366 484,00	13 366 484,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 513 219,00	0,00	13 614 051,00	13 614 051,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	13 901 230,54	13 901 230,54	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 901 230,00	13 901 230,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,80%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,69%	12,40%	x	x	x	x
2020	8,33%	8,18%	8,37%	12,19%	13,38%	TAK	TAK
2021	7,60%	8,99%	9,27%	9,56%	10,75%	TAK	TAK
2022	6,88%	16,29%	15,92%	8,82%	10,01%	TAK	TAK
2023	6,45%	17,74%	17,09%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	6,46%	17,64%	17,08%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	6,48%	17,50%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2026	6,16%	17,37%	x	13,45%	14,00%	TAK	TAK
2027	6,72%	17,24%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2028	6,62%	16,63%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2029	6,65%	15,97%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	6,23%	15,75%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	5,42%	15,57%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	2,46%	15,49%	x	16,58%	16,58%	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	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	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:		środków 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 ustawy		środków 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 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2017	683 206,47	683 206,47	642 475,62	1 511 216,04	1 509 964,07	1 509 964,07	1 562 200,94	1 562 200,94	1 181 033,96	
Wykonanie 2018	1 223 101,91	1 223 101,91	1 184 130,96	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	1 550 141,73	1 550 141,73	1 255 607,81	
Plan 3 kw. 2019	1 363 620,00	1 363 620,00	1 351 120,00	3 060 650,00	2 774 582,00	2 774 582,00	1 016 606,29	1 227 030,00	835 523,29	
Wykonanie 2019	1 071 052,81	1 071 052,81	1 070 006,04	1 281 216,42	1 281 216,42	1 269 834,88	805 179,67	805 179,67	642 898,12	
2020	146 640,00	146 640,00	146 640,00	5 574 279,00	5 574 279,00	5 240 978,00	926 888,00	926 888,00	600 654,00	
2021	364 402,00	364 402,00	364 402,00	4 821 974,00	4 821 974,00	4 821 974,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	63 526,50	63 526,50	63 526,50	438,00	438,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			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 2017	11 742 372,85	7 604 749,67	7 604 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 176 222,77	709 367,38	709 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 956 358,00	5 538 057,00	5 538 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 555 621,99	8 555 621,99	4 655 467,26	2 932 588,00	247 669,00	2 684 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 952 168,00	3 952 168,00	3 227 349,00	3 492 903,00	125 345,00	3 367 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 521 090,00	5 485 588,00	5 485 588,00	12 120 887,00	79 797,00	12 041 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	0,00	4 606 985,00	2 283,00	4 604 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен 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
Wykonanie 2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Strona 10 z 11

* 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora