

**UCHWAŁA NR XXXIV/283/2020  
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:*

§ 1. 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bystrzyca Kłodzka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2020-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Miejskiej

  
Leszek Stróż

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/283/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                                      | Dochoły majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 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                                               |
| Wykonanie 2019   | 91 674 228,55               | 86 385 926,55                | 13 070 793,00                                                                 | 527 679,13                                                                  | 26 093 249,00       | 24 414 213,76                                                  | 22 277 271,66                           | 9 514 446,70                         | 5 288 302,00                   | 988 193,85                        | 3 636 493,52                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 95 908 566,47               | 88 174 776,89                | 11 987 163,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 26 822 480,00       | 27 465 151,48                                                  | 21 499 982,41                           | 9 431 000,00                         | 7 733 789,58                   | 520 000,00                        | 7 109 429,58                                               |
| 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             | 95 191 299,00               | 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                         | 7 760 085,00                   | 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                                                  | 28 813 938,00                           | 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 |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2018   | 88 563 794,24               | 72 761 093,10                | 20 386 640,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 662 812,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 802 701,14                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 98 422 306,82               | 79 423 907,07                | 23 745 637,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 549 536,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 998 399,75                  | 18 978 399,75                                                                   | 1 168 781,23                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 96 225 497,45               | 86 091 173,79                | 21 788 242,78                                | 170 091,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 699 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 134 323,66                  | 9 303 323,66                                                                    | 818 728,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 100 723 333,45              | 86 080 243,79                | 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             | 99 188 936,00               | 83 627 664,00                | 22 663 715,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 888 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 561 272,00                  | 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                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| Wykonanie 2019   | -6 748 078,27              | 6 748 078,27                                                                                                                | 12 376 822,56                  | 11 000 000,00                                                 | 6 748 078,27                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 921 822,56                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -316 930,98                | 0,00                                                                                                                        | 4 308 931,00                   | 2 833 219,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 975 712,00                                                               | 316 931,00                                |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 321 157,09                                                     | 0,00                                      | 4 021 846,00                  | 3 539 996,00                                                                               | 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 992 000,00                  | 3 992 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 481 850,00                                             | 25 180 012,00            | 0,00                                                                     | 5 551 412,64                                                              | 7 217 121,74                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 808 300,00            | 0,00                                                                     | 6 962 019,48                                                              | 7 883 842,04                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 449 519,00            | 0,00                                                                     | 2 083 603,10                                                              | 3 059 315,10                                                                                                |
| 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                                                                     | 3 803 550,00                                                              | 3 803 550,00                                                                                                |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskazniki 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,27%                                                                                                                                                           | 7,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,26%                                                                                                                                                           | 7,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 8,96%  | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                           | 11,09% | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,38%                                                                                                                                                          | 20,12% | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,51%                                                                                                                                                          | 21,06% | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,53%                                                                                                                                                          | x      | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,44%                                                                                                                                                          | x      | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,01%                                                                                                                                                          | x      | 15,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,60%                                                                                                                                                          | x      | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp               | 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 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                                  |
| 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 | 713 179,69                                                                                                                                     | 897 179,65                                                                                                                                 | 550 898,14                                    |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                               | 784 355,01                                    |
| 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 | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 754 368,00                                                                                                                        | 3 754 368,00                                                                                                                    | 3 104 219,00                                                  | 4 169 744,67                                                         | 156 716,01 | 4 013 028,66  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2018   | 3 539 996,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 571 712,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 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                                                                                 |
| 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                                                                                       |



| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteni na należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                     |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

*Leszek Stróż*  
Leszek Stróż

<sup>10)</sup> Pozycja sekcji 11 wyłącza jednostkę emitującą obligacje przyszłościowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 zadegnać zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bostrzycy Kłodzkiej

  
Leszek Stroz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/283/2020 z dnia 18 grudnia 2020  
roku Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Bystrzycy Kłodzka

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 40 439 003,00            | 7 252 260,12 | 16 514 646,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 667 602,00               | 250 851,00   | 253 937,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 771 401,00            | 7 001 409,12 | 16 260 709,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 899 933,00               | 503 122,00   | 252 092,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 623 322,00               | 228 711,00   | 252 092,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Bystrzycza Kłodzka   | 2019             | 2022 | 80 113,00                | 23 716,00    | 8 148,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzycza Kłodzka   | 2018             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzycza Kłodzka   | 2020             | 2022 | 38 406,00                | 31 449,00    | 4 937,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzycza Kłodzka   | 2020             | 2022 | 34 924,00                | 28 833,00    | 4 071,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii" - Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa w Wilkanowie            | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzycza Kłodzka przyjaźń na przyszłość" -                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Bystrzycza Kłodzka   | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-na                                                                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2020             | 2022 | 269 366,00               | 134 686,00   | 134 680,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 29 108 271,78       |
| 615 313,00          |
| 28 492 958,78       |
| 847 644,00          |

|            |
|------------|
| 571 033,00 |
| 31 864,00  |
| 0,00       |
| 36 386,00  |
| 32 904,00  |
| 0,00       |

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 269 366,00 |

| 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   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1.1.8 | SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -                                                    | Szkoła Podstawowa w Wilkanowie            | 2021             | 2022 | 200 513,00               | 10 027,00    | 100 256,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 276 611,00               | 274 411,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej                                                       | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2022 | 35 502,00                | 35 502,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 115 177,00               | 115 177,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 125 932,00               | 123 732,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                       |                                           |                  |      | 39 539 070,00            | 6 749 138,12 | 16 262 554,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 44 280,00                | 22 140,00    | 1 845,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 200 513,00          |

|            |
|------------|
| 276 611,00 |
| 0,00       |
| 0,00       |

|            |
|------------|
| 35 502,00  |
| 115 177,00 |

|            |
|------------|
| 125 932,00 |
|------------|

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 28 260 627,78 |
| 44 280,00     |

| 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   |                          |                     |                      |                     |                  |             |
| 1.3.1.1 | WPIRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 44 280,00                | 22 140,00           | 1 845,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.1.4 | UP-Zmiana MPZP w Białej wodzie dz. nr 58/29 -                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>39 494 790,00</b>     | <b>6 726 998,12</b> | <b>16 260 709,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>37 500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2022 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.2 | WI-budowa basenu kąpielowego -                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2023 | 18 000 000,00            | 0,00                | 4 500 000,00         | 4 500 000,00        | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.3 | WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przebudowa budynku na biura UMiG -                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.4 | NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2024 | 105 000,00               | 15 000,00           | 25 000,00            | 20 000,00           | 37 500,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5 | WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej -                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.6 | WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 3 392 931,00             | 520 140,00          | 520 140,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.7 | WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница      | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 4 490 000,00             | 90 000,00           | 4 400 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.8 | WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo - WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 1 635 000,00             | 35 000,00           | 1 600 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.9 | WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2021 | 928 159,00               | 372 427,12          | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 44 280,00           |
| 0,00                |
| 28 216 347,78       |
| 0,00                |

|              |
|--------------|
| 9 000 000,00 |
| 0,00         |
| 97 500,00    |
| 0,00         |

|              |
|--------------|
| 1 125 689,00 |
| 4 490 000,00 |

|              |
|--------------|
| 1 635 000,00 |
| 928 158,78   |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 4 503 700,00             | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG -                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 3 800 000,00             | 1 094 431,00 | 2 705 569,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" - | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 2 640 000,00             | 2 600 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 4 500 000,00        |
| 0,00                |
| 3 800 000,00        |
| 2 640 000,00        |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Leszku  
*[Signature]*  
 Leszek Bittó

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA**

**1. Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 – 2033 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka podlega zatem wydłużeniu do roku 2033, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

**2. Założenia ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - dokument opracowany przez Ministerstwo Finansów,
3. realizowane projekty, w tym projekty mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w gminie (m.in. korekty uchwał wpływających na budżet gminy).

Z uwagi na sytuację w otoczeniu (COVID -19) prognozy makroekonomiczne obarczone są znaczną niepewnością i ulegają częstym korektom. Wszelkie projekcje obarczone są dużym ryzykiem.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (podstawa: założenia makroekonomiczne opracowane przez MF).

|                                                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych | 103,3 | 101,8 | 102,2 | 102,4 |
| PKB – dynamika realna                             | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 103,0 |

### 3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 r.

Prognoza dochodów w okresie 2021 – 2024:

|              | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Dochody (zł) | 95 191 299 | 99 139 665 | 103 234 634 | 105 317 656 |

#### *Dochody bieżące*

W roku 2021 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 87.431.214 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2021 – 2024:

|                      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Dochody bieżące (zł) | 87 431 214 | 89 764 191 | 98 672 634 | 100 893 406 |

#### *Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Dochody Gminy Bystrzyca Kłodzka z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 12.736.892 zł. Wielkość wpływów jest wrażliwa na zmieniającą się sytuację makroekonomiczną w kraju, a co za tym idzie wszelkie prognozy obarczone są dużym ryzykiem. W okresie 2021-2023 założono, iż tempo zmian udziałów w PIT będzie wynikać z tempa zmian wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W okresie 2024-2030 przyjęto, iż udziały w PIT będą się zmieniać w tempie wynikającym, ze zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2021 - 2024

|                                                     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł) | 12 736 892 | 13 169 946 | 13 709 914 | 14 274 762 |

#### *Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Dochody Gminy Bystrzyca Kłodzka z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W uchwale budżetowej na 2021 r. ujęto kwotę w wysokości 400.000 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa połowie tempa zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2021 – 2024

|                                                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł) | 400 000 | 408 000 | 414 926 | 421 160 |

**Subwencja ogólna**

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2021 r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 28.968.633 zł. Stanowi ona 33,13 % łącznych dochodów bieżących oraz 30,6 % łącznych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2022-2024 przyjęto jako równe połowie zmiany PKB w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2021 - 2024

|                       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Subwencja ogólna (zł) | 28 968 633 | 29 548 006 | 30 050 322 | 30 501 077 |

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

W 2021 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 23.807.883 zł.

W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2021 w kwocie 335.398 zł.
2. w roku 2022 w kwocie 163.268 zł

Tempo zmian dochodów bieżących „Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące” (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2021 – 2024:

|                                                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) | 23 807 883 | 24 410 345 | 24 683 524 | 25 226 562 |

**Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w 2021 r. w wysokości 21.517.806 zł. Wielkość oszacowano w oparciu o prognozowaną zmianę wielkości makroekonomicznych przy czym wartość dochodów z tyt.:

1. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty miejscowej oraz opłata uzdrowiskowej ulega zmianie w tempie wynikającym ze zmian inflacji,
2. pozostałe dochody bieżące (z wyłączeniem wymienionych powyżej) jako mniej wrażliwe na zmianę CPI w tempie połowy zmiany inflacji.

Prognoza pozostałe dochody bieżące 2021– 2024:

|                                | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pozostałe dochody bieżące (zł) | 21 517 806 | 22 227 894 | 29 813 938 | 30 469 845 |

#### ***Podatek od nieruchomości***

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów Gminy Bystrzyca Kłodzka. W 2021 r. zaplanowano w budżecie kwotę 9.830.000 zł. W latach następnych stawki podatku od nieruchomości (zatem także dochody) winny zmieniać się w tempie wynikającym z inflacji.

Prognoza dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w okresie 2021 - 2024

|                               | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Podatek od nieruchomości (zł) | 9 830 000 | 10 154 390 | 10 337 169 | 10 564 587 |

#### ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok ujęto w wysokości 7.760.085 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2021 - 2024

|                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dochody majątkowe (zł) | 7 760 085 | 9 375 474 | 4 562 000 | 4 424 250 |

#### ***Dochody ze sprzedaży majątku***

Wysokość dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości Gminy w zakresie sprzedaży majątku..

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2021 – 2024

|                                  | 2021    | 2022-2023 | 2024    |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|
| Dochody ze sprzedaży mienia (zł) | 826 500 | 1 377 500 | 413 250 |

#### **Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje**

W 2021 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 6.382.585 zł. W pozycji ujęto m.in. dochody majątkowe otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2021 : 3.271.500 zł,
2. w roku 2022 : 1.157.902 zł,

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2021 - 2024”

|                                                  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł) | 6 382 585 | 4 268 987 | 2 000 000 | 2 000 000 |

#### **4. Wydatki ogółem**

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty, w tym współfinansowane ze środków UE. Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w łącznej wysokości 99 188.936 zł.

Prognoza wydatków 2021 – 2024

|              | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki (zł) | 99 188 936 | 103 284 665 | 106 534 634 | 104 167 656 |

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 83.627.664 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków.

#### Prognoza wydatków bieżących 2021—2024

|                      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące (zł) | 83 627 664 | 83 986 759 | 84 949 728 | 86 034 200 |

Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” (około 27 % wydatków bieżących). W okresie od 2021 - 2033 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

1. 2% w roku 2022,
2. 1,5 % odpowiednio 2023 - 2026,
3. w tempie inflacji w pozostałych latach.

#### Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2021 - 2024

|                                      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł) | 22 663 715 | 23 003 671 | 23 348 726 | 23 698 957 |

#### Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. marża 1.20% ( zaplanowano wyższą marżę, niż w ostatnim rozstrzygniętym przetargu z uwagi na zmieniające się otoczenie) ,
2. stawkę WIBOR 3M na poziomie 0,22%

#### Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2021 - 2024

|                          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki na obsługę długu | 888 000 | 556 273 | 615 132 | 661 992 |

W WPF nie ujęto poręczenia dla BCZ sp. z o. o. z uwagi na planowaną transakcję z MZ w roku 2020r.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2021 – 2033 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych gminy.

#### Prognoza wydatków majątkowych 2021 - 2024

|                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wydatki majątkowe (zł) | 15 561 272 | 19 297 906 | 21 584 906 | 18 133 454 |

#### 5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu.

W latach:

1. 2021 - 2023 prognozuje się deficyt budżetowy (finansowany z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych),
2. w pozostałym okresie objętym WPF prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów, pożyczek i wykupy obligacji).

#### 6.. Przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Gmina Bystrzyca Kłodzka w latach 2021-2024 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 25.702.937 zł w następujących latach:

1. w roku 2021 – w wysokości 7 702 937 zł,
2. w roku 2022 – w wysokości 8 000 000 zł,
3. w roku 2023 – w wysokości 7 000 000 zł,
4. w roku 2024 – w wysokości 3 000 000 zł

Planowane przychody w roku 2021, 2022 i 2023 w łącznej kwocie 22.702.937 zł (7.702.937 zł w 2021r., 8.000.000 zł w 2022 r., 7.000.000 zł w 2023 r.), mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe planowane przychody ( rok 2024) w kwocie 3.000.000 zł mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2021 - 2033 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które miasto planuje zaciągnąć w latach 2021 – 2023.

## **7. Kwota długu**

Dług na koniec 2021 r. wyniesie 39.057.156 zł. Przy projekcji długu uwzględniono planowane do zaciągnięcia zobowiązanie w 2020 r. w wysokości 6.443.29 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 3.992.000 zł. Spłata długu nastąpi z planowanych nadwyżek budżetu gminy.

## **8. Relacje, o których mowa w art. 242–244 UOFP**

### Relacja o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2021-2033 planowana nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i waha się w przedziale od 3.943.550 zł (rok 2021) do zł 28.376.215 (rok 2033).

Zatem spełniona jest zależność o której mowa w art. 242 UOFP niezależnie od kształtu obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 15za ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skorygowano plan dochodów w roku 2020 o ubytek w dochodach podatkowych o kwotę: 1.507.000 zł.

W związku z ubytkiem w dochodach Gmina Bystrzyca Kłodzka nie zaciągnęła dodatkowych zobowiązań.

### Relacja o której mowa w art. 243 UOFP

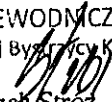
Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może wydać na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W części 8 załącznika nr 1 do WPF wskazano informację, o stopniu pełnienia relacji o której mowa w art 243 uofp. We wszystkich latach, dla których została sporządzona prognoza relacja jest zachowana.

## **9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia**

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 29.108.271,78 zł przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2021-2025: 615.313 zł
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2021-2025: 28.462.958,78 zł

Wykaz przedsięwzięć Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2025 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu oraz uwzględniając § 3 projektu uchwały Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może zawierać umowy o charakterze wieloletnim.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
  
Leszek Stróż