

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2020	105 500 574,55	91 889 029,68	12 617 047,00	524 094,42	26 940 480,00	28 955 480,42	22 851 927,84	9 944 137,55	13 611 544,87	262 380,01	13 239 292,04
Plan 3 kw. 2021	101 482 919,73	88 681 070,25	12 736 892,00	400 000,00	28 900 555,00	24 962 293,25	21 681 300,00	9 830 000,00	12 801 849,48	826 500,00	6 647 301,42
Wykonanie 2021	103 920 895,73	91 091 599,25	12 736 892,00	400 000,00	31 000 132,00	25 182 585,25	21 771 990,00	9 830 000,00	12 829 296,48	853 947,00	11 964 349,48
2022	95 616 071,55	85 621 070,55	11 829 464,00	681 517,00	29 404 777,00	16 857 833,55	26 847 479,00	11 498 600,00	9 995 001,00	2 336 500,00	1 403 501,00
2023	106 390 338,00	91 966 638,00	13 709 914,00	691 740,00	30 050 322,00	17 700 724,00	29 813 938,00	11 843 558,00	14 423 700,00	551 000,00	11 861 700,00
2024	102 179 545,00	95 179 545,00	14 274 762,00	702 116,00	30 501 077,00	18 231 745,00	31 469 845,00	12 033 607,00	7 000 000,00	413 250,00	2 000 000,00
2025	103 654 064,00	97 654 064,00	14 703 005,00	712 648,00	30 958 593,00	18 778 697,00	32 501 121,00	12 322 414,00	6 000 000,00	413 250,00	2 000 000,00
2026	104 709 820,00	99 309 820,00	15 070 580,00	725 476,00	31 345 575,00	19 342 057,00	32 826 132,00	12 630 474,00	5 400 000,00	413 250,00	2 000 000,00
2027	106 717 513,00	101 317 513,00	15 447 345,00	737 889,00	31 737 395,00	19 922 319,00	33 472 565,00	12 946 236,00	5 400 000,00	413 250,00	2 000 000,00
2028	108 117 102,00	103 192 852,00	15 833 529,00	750 352,00	32 134 112,00	20 480 144,00	33 994 715,00	13 269 892,00	4 924 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2029	110 595 657,00	105 595 657,00	16 229 367,00	762 358,00	32 535 788,00	21 053 588,00	35 014 556,00	13 601 639,00	5 000 000,00	206 625,00	2 000 000,00
2030	112 207 056,00	107 989 431,00	16 635 101,00	773 793,00	32 942 485,00	21 643 088,00	35 994 964,00	13 941 680,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2031	115 659 409,00	110 441 784,00	17 050 979,00	784 626,00	33 354 266,00	22 249 090,00	37 002 823,00	14 290 222,00	5 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2032	116 066 771,00	112 918 021,00	17 477 253,00	795 611,00	33 771 194,00	22 872 064,00	38 001 899,00	14 647 478,00	3 148 750,00	137 750,00	2 000 000,00

2033	118 212 791,00	116 067 791,00	17 966 616,00	805 954,00	34 716 787,00	23 512 482,00	39 065 952,00	15 013 665,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

194

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2020	93 361 837,49	82 662 165,26	21 805 668,82	0,00	0,00	534 591,73	0,00	0,00	0,00	10 699 672,23	6 399 672,23	892 255,40
Plan 3 kw. 2021	110 888 413,33	86 747 569,33	23 444 908,06	236 814,58	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	24 140 844,00	20 640 844,00	2 612 049,00
Wykonanie 2021	109 026 812,33	86 761 182,33	23 496 691,06	136 814,58	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	22 265 630,00	18 765 630,00	1 290 872,00
2022	111 113 359,55	87 995 455,55	25 378 842,00	310 320,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	23 117 904,00	23 117 904,00	760 000,00
2023	103 979 338,00	85 243 732,00	25 708 470,00	301 254,00	0,00	615 132,00	0,00	0,00	0,00	18 735 606,00	18 735 606,00	25 000,00
2024	99 573 545,00	86 315 158,00	26 094 097,00	292 189,00	0,00	661 992,00	0,00	0,00	0,00	13 258 387,00	13 258 387,00	25 000,00
2025	101 153 064,00	86 500 025,00	26 485 508,00	283 123,00	0,00	645 662,00	0,00	0,00	0,00	14 653 039,00	14 653 039,00	25 000,00
2026	101 708 820,00	87 183 612,00	27 147 646,00	274 057,00	0,00	584 460,00	0,00	0,00	0,00	14 525 208,00	14 525 208,00	25 000,00
2027	103 716 513,00	89 942 409,00	27 826 337,00	264 991,00	0,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	13 774 104,00	13 774 104,00	25 000,00
2028	105 116 102,00	90 562 293,00	28 521 995,00	255 925,00	0,00	455 240,00	0,00	0,00	0,00	14 553 809,00	14 553 809,00	25 000,00
2029	107 315 657,00	93 098 037,00	29 377 655,00	246 860,00	0,00	385 830,00	0,00	0,00	0,00	14 217 620,00	14 217 620,00	25 000,00
2030	109 107 056,00	95 704 782,00	30 258 985,00	237 794,00	0,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	13 402 274,00	13 402 274,00	25 000,00
2031	112 619 409,00	96 536 572,00	31 166 755,00	270 091,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	16 082 837,00	16 082 837,00	25 000,00
2032	112 342 771,00	97 779 397,00	32 101 758,00	191 316,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	14 563 374,00	14 563 374,00	25 000,00
2033	116 251 791,00	100 517 220,00	33 385 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734 571,00	15 734 571,00	25 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	12 138 737,06	0,00	6 557 032,29	4 000 000,00	4 000 000,00	449 282,08	449 282,08	1 607 750,21	1 607 750,21
Plan 3 kw. 2021	-9 405 493,60	0,00	20 194 793,60	6 300 000,00	3 589 106,69	5 816 386,91	5 816 386,91	7 188 406,69	0,00
Wykonanie 2021	-5 105 916,60	0,00	17 994 793,60	4 100 000,00	1 389 106,69	5 816 386,91	5 816 386,91	7 188 406,69	0,00
2022	-15 497 288,00	0,00	17 898 288,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 598 711,00	6 297 288,00	2 099 577,00	0,00
2023	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 040 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 724 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

193

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 789 300,00	10 789 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 789 300,00	10 789 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 608 300,00	0,00	6 962 019,48	6 962 019,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 516 300,00	0,00	9 226 864,42	10 176 146,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 027 000,00	0,00	1 933 500,92	8 639 887,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 827 000,00	0,00	4 330 416,92	11 036 803,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 626 000,00	0,00	-2 374 385,00	4 224 326,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 215 000,00	0,00	6 722 906,00	6 722 906,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 609 000,00	0,00	8 864 387,00	8 864 387,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 108 000,00	0,00	11 154 039,00	11 154 039,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 107 000,00	0,00	12 126 208,00	12 126 208,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 106 000,00	0,00	11 375 104,00	11 375 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 105 000,00	0,00	12 630 559,00	12 630 559,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 825 000,00	0,00	12 497 620,00	12 497 620,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	12 284 649,00	12 284 649,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 685 000,00	0,00	13 905 212,00	13 905 212,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	15 138 624,00	15 138 624,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 571,00	15 550 571,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,84%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,52%	9,82%	x	x	x	x
2022	4,88%	-1,78%	1,62%	11,86%	13,08%	TAK	TAK
2023	4,48%	10,68%	11,43%	7,92%	9,15%	TAK	TAK
2024	4,63%	12,38%	12,92%	6,40%	7,62%	TAK	TAK
2025	4,35%	14,96%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	4,83%	15,89%	x	9,79%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,65%	14,61%	x	10,37%	10,89%	TAK	TAK
2028	4,49%	15,82%	x	10,23%	10,75%	TAK	TAK
2029	4,63%	15,24%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	4,23%	14,59%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2031	4,02%	16,04%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2032	4,53%	16,99%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2033	2,12%	16,80%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2020	1 328 942,15	1 328 942,15	1 246 860,83	4 563 455,89	4 563 455,89	4 127 968,40	1 127 809,34	1 127 809,34	865 836,59
Plan 3 kw. 2021	774 450,84	774 450,84	770 644,84	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	1 137 383,23	1 137 383,23	1 005 913,23
Wykonanie 2021	774 450,84	774 450,84	770 644,84	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	1 273 827,23	1 273 837,23	1 152 018,23
2022	1 362 440,55	1 362 440,55	1 362 440,55	1 403 501,00	1 403 501,00	1 403 501,00	1 869 634,55	1 869 634,55	1 610 694,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 088,16	596 404,37	596 404,37
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

194

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 377 663,00	2 377 663,00	1 907 145,09	2 388 137,67	192 057,01	2 196 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 612 049,00	2 612 049,00	2 214 566,00	8 559 333,78	8 214 563,39	344 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 612 049,00	2 612 049,00	2 214 566,00	9 542 824,46	8 466 593,23	1 076 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	491 501,00	491 501,00	491 501,00	11 221 725,25	1 329 059,25	9 892 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 427 029,16	696 228,16	18 730 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 710 542,00	1 845,00	5 708 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 469 803,00	0,00	3 469 803,00	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

198

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимагаєльнх порєчень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2020	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	249 615,00
Plan 3 kw. 2021	10 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.