

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.327.2020 2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	91 674 228,55	86 385 926,55	13 070 793,00	527 679,13	26 093 249,00	24 416 933,76	22 277 271,66	9 514 446,70	5 288 302,00	988 193,85	3 636 493,52
2020	96 799 905,56	89 241 115,98	11 987 163,00	400 000,00	26 940 480,00	28 469 509,60	21 443 963,38	9 403 668,99	7 558 789,58	261 000,00	7 193 429,58
2021	96 955 105,00	91 581 529,00	14 407 691,00	407 400,00	27 679 876,00	26 332 668,00	22 753 894,00	10 076 775,00	5 373 576,00	1 120 000,00	2 126 788,00
2022	102 920 206,00	99 335 529,00	15 978 129,00	414 326,00	28 150 434,00	26 766 766,00	28 025 874,00	10 328 694,00	3 584 677,00	746 667,00	1 419 005,00
2023	106 316 289,00	102 918 279,00	17 719 745,00	421 162,00	28 614 916,00	27 435 935,00	28 726 521,00	10 586 911,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2024	108 719 721,00	105 321 711,00	18 269 057,00	427 690,00	29 058 447,00	28 121 833,00	29 444 684,00	10 851 584,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2025	111 149 248,00	107 751 238,00	18 817 129,00	434 105,00	29 494 324,00	28 824 879,00	30 180 801,00	11 122 874,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2026	113 637 831,00	110 239 821,00	19 381 643,00	440 617,00	29 936 739,00	29 545 510,00	30 935 312,00	11 400 946,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2027	116 186 961,00	112 788 951,00	19 963 092,00	447 226,00	30 385 790,00	30 284 139,00	31 708 704,00	11 685 970,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2028	118 482 791,00	115 364 781,00	20 542 022,00	453 711,00	30 826 384,00	31 041 242,00	32 501 422,00	11 978 119,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2029	121 084 456,00	117 966 446,00	21 117 199,00	460 063,00	31 257 953,00	31 817 273,00	33 313 958,00	12 277 572,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2030	123 711 094,00	120 593 084,00	21 687 363,00	466 274,00	31 679 935,00	32 612 705,00	34 146 807,00	12 584 511,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2031	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00
2032	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2020	100 516 836,56	87 044 049,90	22 180 995,75	170 091,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	13 472 786,66	8 132 786,66	901 088,00
2021	102 165 805,00	86 375 465,00	22 425 604,00	319 386,00	0,00	936 526,00	0,00	0,00	0,00	15 790 340,00	15 790 340,00	20 000,00
2022	107 444 206,00	88 532 164,00	22 874 116,00	310 320,00	0,00	1 020 019,00	0,00	0,00	0,00	18 912 042,00	18 912 042,00	20 000,00
2023	102 806 289,00	90 581 239,00	23 331 598,00	301 254,00	0,00	1 051 474,00	0,00	0,00	0,00	12 225 050,00	12 225 050,00	20 000,00
2024	105 014 721,00	92 699 409,00	23 914 888,00	292 189,00	0,00	992 277,00	0,00	0,00	0,00	12 315 312,00	12 315 312,00	25 000,00
2025	107 349 248,00	94 825 116,00	24 512 760,00	283 123,00	0,00	889 002,00	0,00	0,00	0,00	12 524 132,00	12 524 132,00	0,00
2026	109 337 831,00	97 003 231,00	25 125 579,00	274 057,00	0,00	782 892,00	0,00	0,00	0,00	12 334 600,00	12 334 600,00	0,00
2027	111 886 961,00	99 228 982,00	25 753 718,00	264 991,00	0,00	667 804,00	0,00	0,00	0,00	12 657 979,00	12 657 979,00	0,00
2028	114 094 791,00	101 884 803,00	26 783 867,00	255 925,00	0,00	540 931,00	0,00	0,00	0,00	12 209 988,00	12 209 988,00	0,00
2029	116 356 456,00	104 599 962,00	27 855 222,00	246 860,00	0,00	391 405,00	0,00	0,00	0,00	11 756 494,00	11 756 494,00	0,00
2030	118 811 094,00	106 979 033,00	28 551 603,00	237 794,00	0,00	239 017,00	0,00	0,00	0,00	11 832 061,00	11 832 061,00	0,00
2031	119 904 058,00	109 380 374,00	29 265 393,00	270 091,00	0,00	85 758,00	0,00	0,00	0,00	10 523 684,00	10 523 684,00	0,00
2032	119 807 277,00	109 380 375,00	29 265 393,00	191 316,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 426 902,00	10 426 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 748 078,27	0,00	12 376 822,56	11 000 000,00	6 748 078,27	0,00	0,00	921 822,56	0,00
2020	-3 716 931,00	0,00	8 808 931,00	6 443 219,00	3 716 931,00	0,00	0,00	975 712,00	0,00
2021	-5 210 700,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 524 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 300,00	3 789 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 608 300,00	0,00	6 962 019,48	7 883 842,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959 519,00	0,00	2 197 066,08	3 172 778,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 170 219,00	0,00	5 206 064,00	5 206 064,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 694 219,00	0,00	10 803 365,00	10 803 365,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 184 219,00	0,00	12 337 040,00	12 337 040,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 479 219,00	0,00	12 622 302,00	12 622 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 679 219,00	0,00	12 926 122,00	12 926 122,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 379 219,00	0,00	13 236 590,00	13 236 590,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 079 219,00	0,00	13 559 969,00	13 559 969,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 691 219,00	0,00	13 479 978,00	13 479 978,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 963 219,00	0,00	13 366 484,00	13 366 484,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 219,00	0,00	13 614 051,00	13 614 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	13 901 231,00	13 901 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901 230,00	13 901 230,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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%	11,54%	13,14%	x	x	x	x
2020	9,81%	6,18%	6,61%	13,13%	14,25%	TAK	TAK
2021	7,73%	9,10%	10,81%	9,68%	10,80%	TAK	TAK
2022	5,25%	16,30%	17,33%	9,07%	10,19%	TAK	TAK
2023	6,44%	17,74%	18,48%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2024	6,46%	17,64%	18,36%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	6,30%	17,50%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2026	6,64%	17,37%	x	13,18%	13,71%	TAK	TAK
2027	6,34%	17,24%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2028	6,15%	16,63%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	6,23%	15,97%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	6,11%	15,75%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	5,94%	15,57%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	5,89%	15,49%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	713 176,69	550 898,14
2020	675 382,81	675 382,81	600 031,39	4 108 340,00	4 108 340,00	3 774 376,00	1 286 432,07	1 286 432,07	948 589,65
2021	364 402,00	364 402,00	364 402,00	4 821 974,00	4 821 974,00	4 821 974,00	511 818,10	156 919,99	156 919,99
2022	0,00	0,00	0,00	63 526,50	63 526,50	63 526,50	251 176,00	8 530,00	8 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
			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
2020	2 722 150,00	2 722 150,00	2 024 619,00	2 388 137,67	192 057,01	2 196 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 759 999,00	5 759 999,00	5 759 999,00	14 605 066,10	529 008,10	14 076 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	16 508 730,00	253 021,00	16 255 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2020	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 615,00
2021	3 789 300,00	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	x	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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