

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 rok

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
2021	177 329 435,15	166 766 779,15	26 418 270,00	2 900 000,00	17 469 406,00	25 288 424,00	94 690 679,15	71 925 992,00	10 562 656,00	2 500 000,00	7 862 656,00
2022	180 090 000,00	171 170 000,00	27 000 000,00	3 200 000,00	17 800 000,00	25 500 000,00	97 670 000,00	73 320 000,00	8 920 000,00	2 500 000,00	4 668 745,00
2023	177 574 279,29	173 374 279,29	27 800 000,00	4 000 000,00	18 300 000,00	26 300 000,00	96 974 279,29	74 500 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	177 677 170,32	173 677 170,32	28 000 000,00	4 400 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	95 777 170,32	75 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	177 900 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	178 592 593,91	162 974 917,47	65 288 428,60	633 030,00	0,00	1 234 599,77	0,00	0,00	0,00	15 617 676,44	15 617 676,44	180 000,00
2022	173 262 684,10	161 762 684,10	64 762 684,10	943 300,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 350 000,00	150 000,00
2023	171 163 596,40	160 263 596,40	64 500 000,00	629 180,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 750 000,00	250 000,00
2024	171 402 695,66	160 134 437,04	64 500 000,00	314 747,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 268 258,62	9 800 000,00	200 000,00
2025	172 820 576,54	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	0,00	0,00
2026	172 020 563,92	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	0,00	0,00
2027	158 896 880,00	147 996 880,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2028	158 896 880,00	152 896 880,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2031	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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
2021	-1 263 158,76	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 263 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 827 315,90	6 827 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 979 436,08	2 979 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 841,24	5 736 841,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 315,90	6 827 315,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 436,08	2 979 436,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 321 332,99	0,00	3 791 861,68	3 791 861,68
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 494 017,09	0,00	9 407 315,90	9 407 315,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 083 334,20	0,00	13 110 682,89	13 110 682,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 808 859,54	0,00	13 542 733,28	13 542 733,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 729 436,08	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00

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.