

Uchwała Nr 89.XXXV.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno

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) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Debrzno na lata 2020 – 2033 podjętą Uchwałą Nr 84.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 89,XXXV.2020
z dnia 2020-11-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
2020	A 53 790 012,98	48 800 267,10	3 947 570,00	28 000,00	15 280 650,00	21 713 736,02	7 830 311,08	2 530 928,00	4 989 745,88	2 564 462,00	2 379 659,88	
	B 1 649 583,00	1 469 583,00	0,00	0,00	0,00	1 469 583,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	C 52 140 429,98	47 330 684,10	3 947 570,00	28 000,00	15 280 650,00	20 244 153,02	7 830 311,08	2 530 928,00	4 809 745,88	2 564 462,00	2 199 659,88	
2021	A 43 804 334,40	43 229 934,40	4 317 980,00	28 000,00	15 639 100,00	14 566 900,00	8 677 954,40	2 591 660,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 43 804 334,40	43 229 934,40	4 317 980,00	28 000,00	15 639 100,00	14 566 900,00	8 677 954,40	2 591 660,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2022	A 43 461 524,15	42 887 124,15	4 339 570,00	28 000,00	15 951 900,00	14 858 240,00	7 709 414,15	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 43 461 524,15	42 887 124,15	4 339 570,00	28 000,00	15 951 900,00	14 858 240,00	7 709 414,15	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2023	A 43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
2024	A 43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00	

2025	A	43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 464 742,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	A	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	16 270 852,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 464 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	A	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 460 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	43 450 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 450 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2032	A	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2033	A	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 440 342,00	42 890 342,00	4 361 270,00	28 000,00	15 563 520,00	14 714 020,00	7 516 200,00	2 604 620,00	550 000,00	530 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
						Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							
2020	A	54 213 398,54	49 538 436,36	16 085 750,11	24 726,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 962,18	4 674 962,18	608 351,00
	B	1 649 583,00	1 457 183,00	11 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00
	C	52 563 815,54	48 081 253,36	16 073 965,02	24 726,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 562,18	4 482 562,18	608 351,00
2021	A	43 143 634,40	41 106 459,40	15 805 150,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00	2 037 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 143 634,40	41 106 459,40	15 805 150,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 175,00	2 037 175,00	0,00
2022	A	42 060 824,15	39 985 445,15	15 805 150,00	93 958,00	0,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 379,00	2 075 379,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 060 824,15	39 985 445,15	15 805 150,00	93 958,00	0,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 379,00	2 075 379,00	0,00
2023	A	41 414 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	93 958,00	0,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 449,00	2 665 449,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 414 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	93 958,00	0,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 449,00	2 665 449,00	0,00
2024	A	40 814 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	224 881,00	0,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 449,00	2 065 449,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 814 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	224 881,00	0,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 449,00	2 065 449,00	0,00
2025	A	41 014 742,00	38 748 593,00	15 805 150,00	166 186,00	0,00	393 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 149,00	2 266 149,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 014 742,00	38 748 593,00	15 805 150,00	166 186,00	0,00	393 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 149,00	2 266 149,00	0,00

2026	A	41 004 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	318 852,00	0,00	0,00	0,00	2 555 749,00	2 555 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 004 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	318 852,00	0,00	0,00	0,00	2 555 749,00	2 555 749,00	0,00
2027	A	41 464 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	250 360,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00	3 015 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 464 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	250 360,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00	3 015 749,00	0,00
2028	A	41 464 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	183 747,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00	3 015 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 464 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	183 747,00	0,00	0,00	0,00	3 015 749,00	3 015 749,00	0,00
2029	A	41 728 963,31	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31	3 280 370,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 728 963,31	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	3 280 370,31	3 280 370,31	0,00
2030	A	42 460 342,00	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00	3 511 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 460 342,00	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00	3 511 749,00	0,00
2031	A	42 450 342,00	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00	3 501 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 450 342,00	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00	3 501 749,00	0,00
2032	A	42 977 813,11	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11	4 029 220,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 977 813,11	38 948 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11	4 029 220,11	0,00
2033	A	43 440 342,00	39 411 121,89	15 805 150,00	145 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11	4 029 220,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 440 342,00	39 411 121,89	15 805 150,00	145 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11	4 029 220,11	0,00

Lp	z tego:									
	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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:	w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-423 385,56	0,00	1 832 712,06	0,00	0,00	0,00	1 709 082,06	423 385,56	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-423 385,56	0,00	1 832 712,06	0,00	0,00	0,00	1 709 082,06	423 385,56	
2021	A	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			4.5.1	5	5.1	z tego:						
		4.4	4.4.1	4.5				w tym:	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
												w tym:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	A	123 630,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 630,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 650 700,00	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 650 700,00	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 378,69	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x													
		liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.3.1		5.1.1.3.2		5.1.1.3.3					5.1.1.4
Z tego:				5.1.1.3.1		5.1.1.3.2		5.1.1.3.3		5.1.1.4					
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		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-738 169,26	970 912,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-750 569,26	958 512,80
2021	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	19 206 007,58	0,00	2 123 475,00	2 123 475,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	19 206 007,58	0,00	2 123 475,00	2 123 475,00
2022	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 805 307,58	0,00	2 901 679,00	2 901 679,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 805 307,58	0,00	2 901 679,00	2 901 679,00
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 754 607,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 754 607,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 103 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 103 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 653 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 653 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 193 907,58	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 907,58	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 907,58	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 907,58	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	0,00	4 441 749,00	4 441 749,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 220,11	3 479 220,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 220,11	3 479 220,11

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 plan 3 kwartału 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2020	A	0,15%	9,62%	16,64%	18,59%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	6,93%	0,10%	16,64%	18,59%	TAK	TAK					
2021	A	4,89%	13,44%	10,41%	12,36%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK					
	C	4,89%	13,44%	10,39%	12,34%	TAK	TAK					
2022	A	7,49%	12,51%	10,75%	12,70%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK					
	C	7,49%	12,51%	10,73%	12,69%	TAK	TAK					
2023	A	9,54%	16,63%	13,16%	13,16%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK					
	C	9,54%	16,63%	13,15%	13,15%	TAK	TAK					
2024	A	11,87%	16,36%	16,15%	16,15%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	11,87%	16,36%	16,15%	16,15%	TAK	TAK					
2025	A	10,68%	16,10%	17,14%	17,14%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	10,68%	16,10%	17,14%	17,14%	TAK	TAK					
2026	A	10,38%	16,90%	11,44%	12,35%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK					
	C	10,38%	16,90%	11,43%	12,34%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

2027	A	8,50%	16,65%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,50%	16,65%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2028	A	8,27%	16,42%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,27%	16,42%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2029	A	7,08%	16,18%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	16,18%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2030	A	4,32%	14,24%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	14,24%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	A	4,19%	14,11%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	14,11%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	A	2,17%	14,00%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	14,00%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	A	0,52%	12,35%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	12,35%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
2020	A	2 884 749,26	2 884 749,26	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 060 125,25	3 060 125,25	2 609 008,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 884 749,26	2 884 749,26	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 060 125,25	3 060 125,25	2 609 008,38
2021	A	1 236 397,40	1 236 397,40	0,00	0,00	0,00	2 313 068,09	2 313 068,09	1 958 116,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 236 397,40	1 236 397,40	0,00	0,00	0,00	2 313 068,09	2 313 068,09	1 958 116,14
2022	A	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	230 649,15	230 649,15	208 074,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	230 649,15	230 649,15	208 074,64
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
2020	A	775 370,85	775 370,85	364 303,97	4 000 214,66	2 744 843,81	1 255 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 370,85	775 370,85	364 303,97	3 820 214,66	2 744 843,81	1 075 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 774 482,09	2 301 482,09	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 851 482,09	2 301 482,09	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 080 649,15	230 649,15	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 080 649,15	230 649,15	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym:					
						10.7.1.1 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.1.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 89-XXXV.2020
z dnia 2020-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 654 473,41 B 25 551 473,41 C 1 103 000,00	4 000 214,66 3 820 214,66 180 000,00	3 774 482,09 2 851 482,09 923 000,00	2 080 649,15 2 080 649,15 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	12 005 345,90 10 902 345,90 1 103 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 546 420,46 B 5 546 420,46 C 0,00	2 744 843,81 2 744 843,81 0,00	2 301 482,09 2 301 482,09 0,00	230 649,15 230 649,15 0,00	0,00 0,00 0,00	5 276 975,05 5 276 975,05 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 108 052,95 B 20 005 052,95 C 1 103 000,00	1 255 370,85 1 075 370,85 180 000,00	1 473 000,00 550 000,00 923 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	6 728 370,85 5 625 370,85 1 103 000,00
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:				A 8 881 823,41 B 8 881 823,41 C 0,00	3 481 714,66 3 481 714,66 0,00	2 296 482,09 2 296 482,09 0,00	230 649,15 230 649,15 0,00	0,00 0,00 0,00	6 008 845,90 6 008 845,90 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 502 920,46 B 5 502 920,46 C 0,00	2 706 343,81 2 706 343,81 0,00	2 296 482,09 2 296 482,09 0,00	230 649,15 230 649,15 0,00	0,00 0,00 0,00	5 233 475,05 5 233 475,05 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 378 902,95 B 3 378 902,95 C 0,00	775 370,85 775 370,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	775 370,85 775 370,85 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 17 772 650,00 B 16 669 650,00 C 1 103 000,00	518 500,00 338 500,00 180 000,00	1 478 000,00 555 000,00 923 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	5 996 500,00 4 893 500,00 1 103 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 500,00 B 43 500,00 C 0,00	38 500,00 38 500,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 500,00 43 500,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 17 729 150,00 B 16 626 150,00 C 1 103 000,00	480 000,00 300 000,00 180 000,00	1 473 000,00 550 000,00 923 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	5 953 000,00 4 850 000,00 1 103 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2020	2021	A 1 103 000,00 B 0,00 C 1 103 000,00	180 000,00 0,00 180 000,00	923 000,00 0,00 923 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 103 000,00 0,00 1 103 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2033.

W załączniku nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian.

Kwota dochodów została zwiększona o 1 649 583,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 469 583,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 180 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 20.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 649 583,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 457 183,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 192 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 20.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.11.2020 r. wynosi -423 385,56 zł (bez zmian).

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 140 429,98 zł	+1 649 583,00 zł	53 790 012,98 zł
dochody bieżące, w tym:	47 330 684,10 zł	+1 469 583,00 zł	48 800 267,10 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 244 153,02 zł	+1 469 583,00 zł	21 713 736,02 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 809 745,88 zł	+180 000,00 zł	4 989 745,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 199 659,88 zł	+180 000,00 zł	2 379 659,88 zł
Wydatki ogółem:	52 563 815,54 zł	+1 649 583,00 zł	54 213 398,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 081 253,36 zł	+1 457 183,00 zł	49 538 436,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 073 965,02 zł	+11 785,09 zł	16 085 750,11 zł
wydatki majątkowe	4 482 562,18 zł	+192 400,00 zł	4 674 962,18 zł
Wynik budżetu	-423 385,56 zł	0,00 zł	-423 385,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 832 712,06 zł	0,00 zł	1 832 712,06 zł
Rozchody budżetu	1 409 326,50 zł	0,00 zł	1 409 326,50 zł

W załączniku nr 2 – dokonuje się następujących zmian.

Dodano przedsięwzięcie pn.” Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna”. Zadanie to będzie realizowane z częściowym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020. Planowane nakłady przed przetargowe wyniosą 1.103.000,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wyniesie 180.000,00 zł, a na 2021 rok wyniesie 923.000,00 zł. Wprowadzenie tego zadania jest niezbędne do przeprowadzenia przetargu, wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy z wykonawcą do 15 grudnia 2020 roku w celu otrzymania dofinansowania jeszcze w 2020 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	6,93%	4,89%	7,49%	9,54%	11,87%
8.3	16,64%	10,41%	10,75%	13,16%	16,15%
8.3.1	18,59%	12,36%	12,70%	13,16%	16,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	10,68%	10,38%	8,50%	8,27%	7,08%
8.3	17,14%	11,44%	13,16%	15,51%	15,94%
8.3.1	17,14%	12,35%	13,16%	15,51%	15,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	
8.1	4,32%	4,19%	2,17%	0,52%	
8.3	16,46%	16,12%	15,80%	15,50%	
8.3.1	16,46%	16,12%	15,80%	15,50%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

