

Spiszańska

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 października 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 UCHWAŁA, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2
z dnia 2020-10-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	A	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	2 630 928,00	4 809 745,88	2 564 462,00	2 199 659,88	
	B	2 649 100,65	2 077 195,65	-347 457,00	0,00	0,00	2 174 944,37	249 708,28	-45 265,00	571 905,00	0,00	571 905,00	
	C	49 491 329,33	45 253 488,45	4 295 027,00	28 000,00	15 280 650,00	18 069 208,65	7 580 602,80	2 676 193,00	4 237 840,88	2 564 462,00	1 627 754,88	
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	43 460 342,00	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	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	43 460 342,00	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	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	560 000,00	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	560 000,00	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	560 000,00	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	560 000,00	530 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pomocy, 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 wzrost 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 wykonawczej 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	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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	A	52 563 815,54	48 081 253,36	15 073 965,02	24 726,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	4 482 562,18	4 482 562,18	608 351,00		
	B	2 499 311,65	2 439 181,17	6 168,20	-24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 130,48	60 130,48	22 851,00		
	C	50 064 503,89	45 642 072,19	16 067 796,82	49 452,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	4 422 431,70	4 422 431,70	585 500,00		
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	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		
	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	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	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		
	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	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	2 665 449,00	2 665 449,00	0,00		
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	C	40 914 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	93 958,00	0,00	542 763,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00	2 165 449,00	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	2 065 449,00	2 065 449,00	0,00		
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
	C	40 914 042,00	38 748 593,00	15 805 150,00	224 881,00	0,00	468 190,00	0,00	0,00	0,00	2 165 449,00	2 165 449,00	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	2 266 149,00	2 266 149,00	0,00		
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00		
	C	41 164 742,00	38 748 593,00	15 805 150,00	166 186,00	0,00	393 483,00	0,00	0,00	0,00	2 416 149,00	2 416 149,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
	C	41 254 342,00	38 448 593,00	15 805 150,00	145 759,00	0,00	318 852,00	0,00	0,00	0,00	2 805 749,00	2 805 749,00	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	42 460 342,00	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	42 460 342,00	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	3 600,00	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	3 600,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:					
											w tym:	w tym:				
2020	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	1 709 082,06	423 385,56	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													0,00	0,00	0,00	-149 789,00
2021	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
													250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie										
2020	A	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	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
	C	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 700,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
						2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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				
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	
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-750 569,26	958 512,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 985,52	-511 774,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-388 583,74	1 470 287,32
2020	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 206 007,58	0,00	2 123 475,00	2 123 475,00
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 805 307,58	0,00	2 901 679,00	2 901 679,00
2022	A	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 754 607,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2023	A	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 103 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 703 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	B	x	x	x	x	0,00	10 653 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 703 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 403 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 403 907,58	0,00	4 141 749,00	4 141 749,00
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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) Skopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowienie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń 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.

Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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						
2020	A	6,93%	0,10%	9,57%	16,64%	18,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,07%	-1,33%	-1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	7,00%	1,43%	10,87%	16,64%	18,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	A	4,89%	13,44%	15,38%	10,39%	12,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,44%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	4,89%	13,44%	15,38%	10,82%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	A	7,49%	12,51%	14,49%	10,73%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,43%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	7,49%	12,51%	14,49%	11,17%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	9,54%	16,63%	18,59%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-1,77%	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	11,31%	16,63%	18,59%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	11,87%	16,36%	18,33%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	11,51%	16,36%	18,33%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	10,68%	16,10%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,53%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	10,15%	16,10%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	A	10,36%	16,90%	x	11,43%	12,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,89%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	9,49%	16,90%	x	11,62%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2027	A	8,50%	16,65%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	8,50%	16,65%	x	13,34%	13,34%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań 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	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 370,85	775 370,85	364 303,97	3 801 128,66	2 725 757,81	1 075 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 851 482,09	2 301 482,09	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 586,00	-11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 863 068,09	2 313 068,09	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.3					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęszeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
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	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	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2
z dnia 2020-10-30

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 25 551 473,41 B 25 543 973,41 C 7 500,00	3 820 214,66 3 801 128,66 19 086,00	2 851 482,09 2 863 068,09 -11 586,00	2 080 649,15 2 080 649,15 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	10 902 345,90 10 894 845,90 7 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 546 420,46 B 5 538 920,46 C 7 500,00	2 744 843,81 2 725 757,81 19 086,00	2 301 482,09 2 313 068,09 -11 586,00	230 649,15 230 649,15 0,00	0,00 0,00 0,00	5 276 975,05 5 269 475,05 7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 20 005 052,95 B 20 005 052,95 C 0,00	1 075 370,85 1 075 370,85 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	5 625 370,85 5 625 370,85 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 3 465 128,66 16 586,00	2 296 482,09 2 313 068,09 -16 586,00	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 2 689 757,81 16 586,00	2 296 482,09 2 313 068,09 -16 586,00	230 649,15 230 649,15 0,00	0,00 0,00 0,00	5 233 475,05 5 233 475,05 0,00
1.1.1.4	Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE	2020	2021	A 981 213,85 B 981 213,85 C 0,00	931 946,85 915 360,85 16 586,00	49 267,00 65 853,00 -16 586,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	981 213,85 981 213,85 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 16 669 650,00 B 16 662 150,00 C 7 500,00	338 500,00 336 000,00 2 500,00	555 000,00 550 000,00 5 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	4 893 500,00 4 886 000,00 7 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 500,00 B 36 000,00 C 7 500,00	38 500,00 36 000,00 2 500,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 500,00 36 000,00 7 500,00
1.3.1.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeżona. FS Strzeżona - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZynie	2020	2021	A 7 500,00 B 0,00 C 7 500,00	2 500,00 0,00 2 500,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 7 500,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		16 626 150,00	300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	4 850 000,00
			B		16 626 150,00	300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	4 850 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 649 100,65 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 077 195,65 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 571 905,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 499 311,65 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 439 181,17 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 60 130,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.10.2020 r. wynosi -423 385,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 491 329,33 zł	+2 649 100,65 zł	52 140 429,98 zł
dochody bieżące, w tym:	45 253 488,45 zł	+2 077 195,65 zł	47 330 684,10 zł
udziały z podatku PIT	4 295 027,00 zł	-347 457,00 zł	3 947 570,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 069 208,65 zł	+2 174 944,37 zł	20 244 153,02 zł
pozostałe	7 580 602,80 zł	+249 708,28 zł	7 830 311,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 237 840,88 zł	+571 905,00 zł	4 809 745,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 627 754,88 zł	+571 905,00 zł	2 199 659,88 zł
Wydatki ogółem:	50 064 503,89 zł	+2 499 311,65 zł	52 563 815,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 642 072,19 zł	+2 439 181,17 zł	48 081 253,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 067 796,82 zł	+6 168,20 zł	16 073 965,02 zł
poręczenia i gwarancje	49 452,00 zł	-24 726,00 zł	24 726,00 zł
wydatki majątkowe	4 422 431,70 zł	+60 130,48 zł	4 482 562,18 zł
Wynik budżetu	-573 174,56 zł	+149 789,00 zł	-423 385,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 149 789,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	1 982 501,06 zł	-149 789,00 zł	1 832 712,06 zł
wolne środki	1 858 871,06 zł	-149 789,00 zł	1 709 082,06 zł
Rozchody budżetu	1 409 326,50 zł	0,00 zł	1 409 326,50 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 – dokonuje się następujących zmian.

Dodano przedsięwzięcie “Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strieczona. FS Strieczona”, gdzie limit wydatków na 2020 rok wynosi 2 500,00 zł a w roku 2021 wynosi 5 000,00 zł.

Dokonano również zmiany w zakresie przedsięwzięcia “Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”. Zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 16 586,00 zł a w 2021 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 16 658,00 zł

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%	10,39%	10,73%	13,15%	16,15%
8.3.1	18,59%	12,34%	12,69%	13,15%	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%	11,43%	13,15%	15,51%	15,94%
8.3.1	17,14%	12,34%	13,15%	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.