

83/2020

SKARBNIK
Nick.
mgr Jolanta Miszewska

Sporządziła

Uchwała Nr 83.XXXVI.2020

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 27 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 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 2020-11-27

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
				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
2020	A	53 808 886,98	48 819 141,10	3 947 570,00	28 000,00	15 280 650,00	21 713 736,02	7 849 185,08	2 630 928,00	4 989 745,88	2 564 462,00	2 379 659,88	
	B	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	2 630 928,00	4 989 745,88	2 564 462,00	2 379 659,88	
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
2026	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
	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
2027	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
2029	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
	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
2030	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
2032	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
	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
2033	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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wyliczonymi 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:											w tym:												
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.2	2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1	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		
																								2.1.3	2.1.3.1
2020	A	54 232 272,54	49 553 966,21	16 085 750,11	24 726,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 306,33	4 678 462,18	608 351,00					
	B	18 874,00	15 529,85	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	3 344,15	3 500,00	0,00					
	C	54 213 398,54	49 538 436,36	16 085 750,11	24 726,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 962,18	4 674 962,18	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	653 329,00	0,00	0,00	0,00	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	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	89 013,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	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	605 562,00	0,00	0,00	0,00	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	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	93 958,00	0,00	0,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	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	542 763,00	0,00	0,00	0,00	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	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	93 958,00	0,00	0,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	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	468 190,00	0,00	0,00	0,00	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	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	224 881,00	0,00	0,00	224 881,00	0,00	0,00	0,00	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	393 483,00	0,00	0,00	0,00	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	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	166 186,00	0,00	0,00	166 186,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	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	0,00	1 832 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 082,06	423 385,56	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x							
															Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		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	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	
2023		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	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	
2024		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	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	
2025		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	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	
2026		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	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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:				z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:			
								5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
lp	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	A	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	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	
	C	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 700,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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.

Ip	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
Wyszczególnienie	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			
	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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki*) a wydatkami bieżącymi*			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-734 825,11	974 256,95			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,15	3 344,15			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-738 169,26	970 912,80			
2021	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			
2022	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			
2023	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	0,00	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			
2024	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	0,00	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			
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 907,58	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 907,58	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 528,89	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	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	0,00
	B	x	x	x	x	x	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	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 220,11	3 479 220,11

b) Skonopowanie o średni dotyczy okresu 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 powiatowego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	0,16%	9,62%	16,64%	18,59%	TAK
	8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	6,93%	0,15%	9,62%	16,64%	18,59%	TAK
2021	4,89%	13,44%	15,38%	10,41%	12,36%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	4,89%	13,44%	15,38%	10,41%	12,36%	TAK
2022	7,49%	12,51%	14,49%	10,75%	12,70%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	7,49%	12,51%	14,49%	10,75%	12,70%	TAK
2023	9,54%	16,63%	18,59%	13,16%	13,16%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	9,54%	16,63%	18,59%	13,16%	13,16%	TAK
2024	11,87%	16,36%	18,33%	16,15%	16,15%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	11,87%	16,36%	18,33%	16,15%	16,15%	TAK
2025	10,68%	16,10%	x	17,14%	17,14%	TAK
	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	10,68%	16,10%	x	17,14%	17,14%	TAK
2026	10,38%	16,90%	x	11,44%	12,35%	TAK
	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	10,38%	16,90%	x	11,44%	12,35%	TAK

2027	A	8,50%	16,65%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,50%	16,65%	x	13,16%	13,16%	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:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	A	2 884 749,26	2 884 749,26	1 136 282,88	1 136 282,88	3 060 125,25	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		
2021	A	2 884 749,26	2 884 749,26	1 136 282,88	1 136 282,88	3 060 125,25	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	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	2 306 649,15	2 306 649,15	0,00	0,00	2 313 068,09	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	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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

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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym 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, 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				
2020	A	775 370,85	775 370,85	4 006 214,66	2 744 843,81	1 261 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 370,85	775 370,85	4 000 214,66	2 744 843,81	1 255 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	3 779 482,09	2 301 482,09	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	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
	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	2 080 649,15	230 649,15	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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
	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2
z dnia 2020-11-27

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 26 665 473,41 B 26 654 473,41 C 11 000,00	4 006 214,66 4 000 214,66 6 000,00	3 779 482,09 3 774 482,09 5 000,00	2 080 649,15 2 080 649,15 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	12 016 345,90 12 005 345,90 11 000,00
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 21 119 052,95 B 21 108 052,95 C 11 000,00	1 261 370,85 1 255 370,85 6 000,00	1 478 000,00 1 473 000,00 5 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	6 739 370,85 6 728 370,85 11 000,00
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 17 783 650,00 B 17 772 650,00 C 11 000,00	524 500,00 518 500,00 6 000,00	1 483 000,00 1 478 000,00 5 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	6 007 500,00 5 996 500,00 11 000,00
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 17 740 150,00 B 17 729 150,00 C 11 000,00	486 000,00 480 000,00 6 000,00	1 478 000,00 1 473 000,00 5 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00	2 150 000,00 2 150 000,00 0,00	5 964 000,00 5 953 000,00 11 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeżona. FS Strzeżona - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZynie	2020	2021	A 11 000,00 B 0,00 C 11 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 11 000,00

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.

Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 18 874,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 18 874,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 18 874,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 15 529,85 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 344,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.11.2020 r. wynosi -423 385,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 790 012,98 zł	+18 874,00 zł	53 808 886,98 zł
dochody bieżące, w tym:	48 800 267,10 zł	+18 874,00 zł	48 819 141,10 zł
pozostałe	7 830 311,08 zł	+18 874,00 zł	7 849 185,08 zł
dochody majątkowe	4 989 745,88 zł	0,00 zł	4 989 745,88 zł
Wydatki ogółem:	54 213 398,54 zł	+18 874,00 zł	54 232 272,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	49 538 436,36 zł	+15 529,85 zł	49 553 966,21 zł
wydatki majątkowe	4 674 962,18 zł	+3 344,15 zł	4 678 306,33 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 przychodach i rozchodach wartość w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 – dokonuje się następujących zmian.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

1) Powstało nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strieczona. FS - Strieczona”. Limit zobowiązań na 2020 rok wyniesie 6.000,00 zł, a na 2021 rok wyniesie 5.000,00 zł.

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