

**Uchwała XXXIV/239/2020
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2020–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2020–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Byczynie

Urszula Bilińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/239/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	51 608 260,60	48 151 269,90	5 768 675,00	33 300,00	15 195 594,00	17 176 636,78	9 977 064,12	3 832 000,00	3 456 990,70	2 058 215,00	1 398 775,70	
2021	49 968 541,00	48 452 043,00	6 104 605,00	30 750,00	15 798 732,00	16 253 473,00	10 264 483,00	4 153 300,00	1 516 498,00	300 000,00	1 216 498,00	
2022	50 358 312,00	50 058 312,00	6 257 220,00	31 519,00	16 588 668,00	16 662 885,00	10 518 020,00	4 257 132,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	54 224 487,00	51 724 487,00	6 413 650,00	32 307,00	17 418 102,00	17 079 457,00	10 780 971,00	4 363 561,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	55 353 051,00	53 453 051,00	6 573 992,00	33 114,00	18 218 007,00	17 506 444,00	11 050 495,00	4 472 650,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2025	57 246 603,00	55 246 603,00	6 738 341,00	33 942,00	19 203 457,00	17 944 105,00	11 326 757,00	4 584 466,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	61 607 854,00	57 107 854,00	6 906 800,00	34 791,00	20 163 630,00	18 392 707,00	11 609 926,00	4 699 078,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2027	59 339 641,00	59 039 641,00	7 079 470,00	35 660,00	21 171 811,00	18 852 525,00	11 900 174,00	4 816 555,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	61 344 928,00	61 044 928,00	7 256 457,00	36 552,00	22 230 402,00	19 323 838,00	12 197 679,00	4 936 969,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	63 426 811,00	63 126 811,00	7 437 868,00	37 466,00	23 341 922,00	19 806 934,00	12 502 621,00	5 060 693,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	65 588 529,00	65 288 529,00	7 623 815,00	38 403,00	24 509 018,00	20 302 107,00	12 815 186,00	5 186 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	67 833 468,00	67 533 468,00	7 814 410,00	39 363,00	25 734 469,00	20 809 660,00	13 135 566,00	5 316 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	69 439 349,00	69 139 349,00	7 909 770,00	40 347,00	26 695 375,00	21 179 902,00	13 313 955,00	5 449 490,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	72 587 325,00	72 287 325,00	8 210 015,00	41 355,00	28 372 252,00	21 863 149,00	13 800 554,00	5 585 727,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	74 965 696,64	74 665 696,64	8 304 747,64	42 389,00	29 790 865,00	22 409 728,00	14 117 967,00	5 725 370,00	300 000,00	300 000,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 773 658,18	46 319 714,81	16 838 560,51	0,00	0,00	628 034,00	0,00	0,00	0,00	5 453 943,37	5 119 898,37	334 045,00
2021	48 164 712,00	46 513 512,00	16 781 958,00	0,00	0,00	828 835,00	0,00	0,00	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00
2022	47 975 858,00	47 975 858,00	17 285 416,00	0,00	0,00	788 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 808 466,15	49 256 813,00	17 803 979,00	0,00	0,00	769 897,00	0,00	0,00	0,00	4 551 653,15	4 551 653,15	0,00
2024	54 927 672,20	50 571 970,00	18 338 098,00	0,00	0,00	752 897,00	0,00	0,00	0,00	4 355 702,20	4 355 702,20	0,00
2025	56 146 603,00	51 944 260,26	18 888 241,00	0,00	0,00	737 897,00	0,00	0,00	0,00	4 202 342,74	4 202 342,74	0,00
2026	57 409 861,50	53 308 566,00	19 454 888,00	0,00	0,00	713 397,00	0,00	0,00	0,00	4 101 295,50	4 101 295,50	0,00
2027	58 709 959,59	54 731 904,00	20 038 535,00	0,00	0,00	651 204,00	0,00	0,00	0,00	3 978 055,59	3 978 055,59	0,00
2028	59 954 343,01	56 123 246,00	20 639 691,00	0,00	0,00	568 010,00	0,00	0,00	0,00	3 831 097,01	3 831 097,01	0,00
2029	61 426 811,00	57 769 674,65	21 258 882,00	0,00	0,00	482 010,00	0,00	0,00	0,00	3 657 136,35	3 657 136,35	0,00
2030	64 760 989,53	59 234 025,00	21 896 648,00	0,00	0,00	387 010,00	0,00	0,00	0,00	5 526 964,53	5 526 964,53	0,00
2031	66 004 019,07	60 810 152,85	22 553 548,00	0,00	0,00	292 010,00	0,00	0,00	0,00	5 193 866,22	5 193 866,22	0,00
2032	67 439 349,00	62 439 349,00	23 230 154,00	0,00	0,00	197 010,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	70 587 325,00	64 087 325,00	23 927 059,00	0,00	0,00	102 010,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2034	73 818 123,00	65 818 123,00	24 644 871,00	0,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-165 397,58	0,00	1 155 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 397,58	165 397,58
2021	1 803 829,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 382 454,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 020,85	416 020,05	683 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 378,80	425 378,80	574 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 197 992,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	629 681,41	629 681,41	1 374 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 584,99	1 390 584,99	609 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	827 539,47	827 539,47	1 172 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 829 448,93	1 826 448,93	170 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 829,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 454,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	683 979,15	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	574 621,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 992,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 374 248,54	0,00	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	609 415,01	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 172 460,53	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	170 551,07	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 549 616,88	39 398 113,29	1 831 555,09	2 986 952,67	
2021	x	x	x	x	0,00	553 829,00	60 299 616,88	39 398 113,29	1 938 531,00	1 938 531,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 332 454,00	59 249 616,88	39 398 113,29	2 082 454,00	2 082 454,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 597 963,73	34 846 460,14	2 467 674,00	2 467 674,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 242 261,53	30 490 757,94	2 881 081,00	2 881 081,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 939 918,79	26 288 415,20	3 302 342,74	3 302 342,74	
2026	x	x	x	x	0,00	2 697 992,50	37 338 623,29	22 187 119,70	3 799 288,00	3 799 288,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 356 637,75	18 209 064,11	4 307 737,00	4 307 737,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 525 540,74	14 377 967,10	4 921 682,00	4 921 682,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 868 404,39	10 720 830,75	5 357 136,35	5 357 136,35	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 439,86	5 193 866,22	6 054 504,00	6 054 504,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 147 573,64	0,00	6 723 315,15	6 723 315,15	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 573,64	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 573,64	8 847 573,64	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,22%	8,34%	14,99%	70,04%	81,65%	TAK	TAK
2021	6,46%	8,59%	9,53%	71,93%	83,54%	TAK	TAK
2022	5,51%	8,60%	9,50%	16,52%	28,13%	TAK	TAK
2023	5,40%	9,34%	16,56%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2024	4,88%	10,11%	15,39%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,93%	10,83%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2026	5,72%	11,66%	x	8,80%	9,47%	TAK	TAK
2027	6,61%	12,34%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	6,16%	13,16%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	5,73%	13,48%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	5,31%	14,32%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	4,91%	15,01%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2032	4,58%	14,38%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2033	4,17%	16,46%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2034	2,25%	16,98%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	114 993,94	114 993,94	105 771,94	85 690,00	85 690,00	85 690,00	114 993,94	114 993,94	105 771,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	4 968 283,07	1 660 000,00	3 308 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 431 200,00	740 384,00	740 384,00	1 651 200,00	0,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	990 000,00	3 253 283,07	0,00	3 253 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 782,37
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2020 zmiany dotyczą:

Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 072 293,81 zł w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 478 767,73 zł

w tym:

- zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 30 838,88 zł

- zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 130/2020 z 28.08.2020 o kwotę 13 371,94 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 13 371,94 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 140/2020 z 18.09.2020 o kwotę 20 957,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 20 957,00 zł

- zwiększenia Uchwałą Rady Nr XXIX/214/20 z 30.09.2020r. o kwotę 5 000,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 5 000,00 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 147/2020 z 30.09.2020 o kwotę 9 370,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 9 370,00 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 158/2020 z 14.10.2020 o kwotę 32 671,15 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 32 671,15 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr165/2020 z 28.10.2020 o kwotę 835 013,21 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 835 013,21 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 176/2020 z 09.11.2020 o kwotę 70 791,24 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 70 791,24 zł

- zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 182/2020 z 10.11.2020 o kwotę 1 480 394,22 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 480 394,22 zł

- zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 186/2020 z 30.11.2020 o kwotę 50 389,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 50 389,00 zł

- zwiększenia Uchwałą Rady Nr XXXIII/233/20 z 11.12.2020r. o kwotę 51 000,00 zł

a) z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 51 000,00 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 191/2020 z 11.12.2020 o kwotę 67 300,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 67 300,00 zł

- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 198/2020 z 21.12.2020 o kwotę 4 123,71 zł

a) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 4 123,71 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 593 526,08 zł

w tym:

- zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 484 000,00 zł

1) zmniejszenia ze sprzedaży majątku o kwotę 35 000,00 zł

2) zmniejszenia z tyt.dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 449 000,00 zł.

- zmniejsza się Uchwałą Rady Nr XXIX/214/20 z 30.09.2020r o kwotę 109.526,08 zł
- 1) zmniejszenia ze sprzedaży majątku o kwotę 589 785,00 zł
- 2) zwiększenia z tyt.dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 480 258,92 zł.

Zmniejszenia wydatków o kwotę 1 072 293,81 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 765 687,95 zł
- w tym:
 - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwote 297 759,10 zł
 - zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 130/2020 z 28.08.2020 o kwotę 13 371,94 zł - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 140/2020 z 18.09.2020 o kwotę 20 957,00 zł
 - zwiększenia Uchwałą Rady Nr XXIX/214/20 z 30.09.2020r. o kwotę 5 000,00 zł
 - zmniejszenie Zarządzeniem Burmistrza Nr147/2020 z 30.09.2020 o kwotę 10 630,00zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 158/2020 z 14.10.2020 o kwotę 32 671,15 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr165/2020 z 28.10.2020 o kwotę 835 013,21 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 176/2020 z 09.11.2020 o kwotę 70 791,24 zł
 - zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 182/2020 z 20.11.2020 o kwotę 1 480 394,22 zł
 - zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 186/2020 z 30.11.2020 o kwotę 50 389,00 zł
 - zwiększenia Uchwałą Rady Nr XXXIII/233/20 z 11.12.2020r. o kwotę 51 000,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 191/2020 z 11.12.2020 o kwotę 67 300,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 198/2020 z 21.12.2020 o kwotę 4 123,71 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 306 605,86 zł
- w tym:
 - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 217 079,78 zł
 - zmniejszenia Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/214/20 z 30.09.2020 o kwotę 109 526,08 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 147/2020 z 30.09.2020 o kwotę 20 000,00 zł