

**UCHWAŁA NR 14.XL.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2021-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 94.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 14.XL.2021
z dnia 2021-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tego:				1.1.5.1
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp				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
Wykonanie 2018	45 721 350,73	45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	5 832 296,15	2 322 477,20	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46
Wykonanie 2019	47 033 811,07	47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	2 298 790,44	1 516 888,90	519 145,18	963 005,31
Plan 3 kw. 2020	51 404 275,33	51 404 275,33	47 137 040,45	4 295 027,00	28 000,00	15 280 650,00	19 682 580,65	7 850 782,80	2 676 193,00	2 676 193,00	4 267 234,88	2 564 462,00	1 657 148,88
Wykonanie 2020	54 098 587,07	54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94
A	47 900 119,84	47 900 119,84	45 933 762,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 658 976,84	8 926 714,00	2 736 645,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00
B	619 617,00	619 617,00	619 617,00	0,00	0,00	0,00	605 617,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 280 502,84	47 280 502,84	45 314 165,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 053 359,84	8 912 714,00	2 736 645,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00
A	46 661 382,00	46 661 382,00	46 086 982,00	4 296 782,00	38 615,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	2 777 695,00	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	0,00	0,00
C	46 661 382,00	46 661 382,00	46 086 982,00	4 296 782,00	38 615,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00
A	47 406 567,00	47 406 567,00	46 832 167,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	2 819 360,00	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	0,00	0,00
C	47 406 567,00	47 406 567,00	46 832 167,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00
A	48 180 090,00	48 180 090,00	47 605 690,00	4 402 697,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	2 861 650,00	2 861 650,00	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	0,00	0,00
C	48 180 090,00	48 180 090,00	47 605 690,00	4 402 697,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	2 861 650,00	2 861 650,00	574 400,00	554 400,00	0,00

2025	A	48 972 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	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	48 972 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	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	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	A	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	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	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	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	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	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	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	A	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	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	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	54 023 419,00	53 463 419,00	4 802 683,00	42 346,00	18 159 731,00	21 553 080,00	8 905 579,00	3 175 988,00	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	54 023 419,00	53 463 419,00	4 802 683,00	42 346,00	18 159 731,00	21 553 080,00	8 905 579,00	3 175 988,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2032	A	54 860 830,00	54 310 830,00	4 862 717,00	42 346,00	18 386 728,00	22 113 460,00	8 905 579,00	3 223 628,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 860 830,00	54 310 830,00	4 862 717,00	42 346,00	18 386 728,00	22 113 460,00	8 905 579,00	3 223 628,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2033	A	55 704 284,00	55 154 284,00	4 923 501,00	42 346,00	18 616 562,00	22 666 296,00	8 905 579,00	3 271 982,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 704 284,00	55 154 284,00	4 923 501,00	42 346,00	18 616 562,00	22 666 296,00	8 905 579,00	3 271 982,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wbielenia 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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.

2026	A	47 841 342,00	45 481 089,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	2 360 253,00	2 360 253,00	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	47 841 342,00	45 481 089,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	2 360 253,00	2 360 253,00	0,00
2027	A	48 651 595,00	45 435 351,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00	3 216 244,00	3 216 244,00	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	48 651 595,00	45 435 351,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00	3 216 244,00	3 216 244,00	0,00
2028	A	49 503 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	4 113 971,00	4 113 971,00	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	49 503 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	4 113 971,00	4 113 971,00	0,00
2029	A	49 600 319,31	45 334 504,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	4 265 815,31	4 265 815,31	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	49 600 319,31	45 334 504,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	4 265 815,31	4 265 815,31	0,00
2030	A	51 663 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	0,00	0,00	6 397 668,00	6 397 668,00	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	51 663 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	0,00	0,00	6 397 668,00	6 397 668,00	0,00
2031	A	53 023 419,00	45 256 756,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,00	7 766 663,00	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	53 023 419,00	45 256 756,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,00	7 766 663,00	0,00
2032	A	54 398 301,11	45 239 864,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	9 158 437,11	9 158 437,11	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	54 398 301,11	45 239 864,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	9 158 437,11	9 158 437,11	0,00
2033	A	55 704 284,00	45 234 522,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 762,00	10 469 762,00	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	55 704 284,00	45 234 522,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 762,00	10 469 762,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					w tym:	4.2	4.3	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wynik budżetu x								
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Przychody budżetu x								
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	4 921 408,43	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	7 317 399,69	5 231 378,69	1 242 070,21	0,00	2 086 021,00	2 086 021,00
Plan 3 kw. 2020	-573 174,56	0,00	1 982 501,06	0,00	0,00	0,00	1 858 871,06	573 174,56
Wykonanie 2020	3 711 005,10	1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00
A	-2 447 969,21	0,00	3 338 035,24	0,00	0,00	92 020,98	2 966 192,76	2 355 948,23
B	-746 195,98	0,00	746 195,98	0,00	0,00	92 020,98	654 175,00	654 175,00
C	-1 701 773,23	0,00	2 591 839,26	0,00	0,00	0,00	2 312 017,76	1 701 773,23
2021								
A	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022								
A	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023								
A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024								
A	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025								
A	2 850 000,00	2 850 000,00	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
C	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 960 000,00	1 960 000,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	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
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	2 731 378,69	2 731 378,69	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	2 731 378,69	2 731 378,69	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nakładów budżetowych 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.

2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-368 692,55	1 490 178,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	19 206 007,58	0,00	-590 610,72	2 467 603,02		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 660,98	667 535,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	19 206 007,58	0,00	-511 949,74	1 800 068,02		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 503 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 503 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 693 907,58	0,00	0,00	3 746 253,00	3 746 253,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	9 693 907,58	0,00	0,00	3 746 253,00	3 746 253,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 693 907,58	0,00	0,00	4 642 244,00	4 642 244,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	7 693 907,58	0,00	0,00	4 642 244,00	4 642 244,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 539 971,00	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	5 539 971,00	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 962 528,89	0,00	0,00	6 427 194,00	6 427 194,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	2 962 528,89	0,00	0,00	6 427 194,00	6 427 194,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	7 327 668,00	7 327 668,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	1 462 528,89	0,00	0,00	7 327 668,00	7 327 668,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00
	B	x		x	x	x	0,00	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	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00

6) Skonopowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	14,35%	x	x	x	x		
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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	
2021	Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,49%	10,83%	x	x	x	x	x
2022	Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	19,39%	x	x	x	x	x
	A	4,79%	1,16%	2,35%	12,76%	15,62%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	3,28%	TAK	TAK	TAK
2023	C	4,79%	1,40%	2,59%	12,76%	12,34%	TAK	TAK	TAK
	A	6,69%	7,74%	9,62%	8,76%	11,62%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	3,20%	NIE	TAK	TAK
2024	C	6,69%	7,74%	9,62%	8,84%	8,42%	TAK	TAK	TAK
	A	7,02%	9,31%	11,18%	7,60%	10,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	3,19%	NIE	TAK	TAK
2025	C	7,02%	9,31%	11,18%	7,68%	7,26%	TAK	TAK	TAK
	A	7,70%	12,91%	14,76%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,08%	NIE	NIE	NIE
	C	7,77%	12,98%	14,82%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
	A	10,97%	12,04%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	10,97%	12,04%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK	

2026	A	7,71%	13,08%	x	7,99%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	1,49%	NIE	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	8,03%	7,83%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,25%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	1,49%	NIE	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,29%	8,09%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,40%	18,33%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	9,50%	20,82%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,37%	23,33%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,66%	25,79%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2033	A	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp										
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57	1 280 373,57	
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26	532 616,26	
Plan 3 kw. 2020	2 868 163,26	2 868 163,26	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 043 539,25	3 043 539,25	2 602 027,54	2 602 027,54	
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13	1 840 736,13	
A	2 037 535,64	2 037 535,64	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79	1 973 508,79	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,16	7 039,16	174,00	174,00	
C	2 037 535,64	2 037 535,64	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 306 309,25	2 306 309,25	1 973 334,79	1 973 334,79	
A	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	465 243,15	465 243,15	208 074,64	208 074,64	
B	0,00	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	465 243,15	465 243,15	208 074,64	208 074,64	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Wyszczególnienie	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	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		
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 348,89	3 820 214,66	2 744 843,81	1 075 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	2 372 902,02	2 317 902,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	2 372 700,02	2 317 700,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 215 243,15	465 243,15	750 000,00	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	1 215 243,15	465 243,15	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 14.XL.2021
z dnia 2021-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 190 112,39	2 372 902,02	1 215 243,15	650 000,00	200 000,00	3 115 560,71
1.a	- wydatki bieżące				5 552 962,39	2 317 902,02	465 243,15	0,00	0,00	1 460 560,71
1.b	- wydatki majątkowe				16 637 150,00	55 000,00	750 000,00	650 000,00	200 000,00	1 655 000,00
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:				5 504 482,39	2 305 422,02	465 243,15	0,00	0,00	1 448 080,71
1.1.1	- wydatki bieżące				5 504 482,39	2 305 422,02	465 243,15	0,00	0,00	1 448 080,71
1.1.1.1	Rewitalizacja przestrzemi w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2021	298 774,93	51 790,56	0,00	0,00	0,00	51 790,56
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DEBRZNO	2018	2022	1 531 628,00	736 060,00	234 594,00	0,00	0,00	970 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				16 685 630,00	67 480,00	750 000,00	650 000,00	200 000,00	1 667 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 150,00	55 000,00	750 000,00	650 000,00	200 000,00	1 655 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 619 617,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 619 617,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 365 812,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 698 277,98 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 667 535,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.02.2021 r. wynosi -2 447 969,21 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.355.948,23 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 92.020,98 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 280 502,84 zł	+619 617,00 zł	47 900 119,84 zł
dochody bieżące, w tym:	45 314 165,84 zł	+619 617,00 zł	45 933 782,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 053 359,84 zł	+605 617,00 zł	16 658 976,84 zł
pozostałe	8 912 714,00 zł	+14 000,00 zł	8 926 714,00 zł
dochody majątkowe	1 966 337,00 zł	0,00 zł	1 966 337,00 zł
Wydatki ogółem:	48 982 276,07 zł	+1 365 812,98 zł	50 348 089,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 826 115,58 zł	+698 277,98 zł	46 524 393,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 437 056,00 zł	+175 098,00 zł	16 612 154,00 zł
wydatki majątkowe	3 156 160,49 zł	+667 535,00 zł	3 823 695,49 zł
Wynik budżetu	-1 701 773,23 zł	-746 195,98 zł	-2 447 969,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 746 195,98 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	2 591 839,26 zł	+746 195,98 zł	3 338 035,24 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+92 020,98 zł	92 020,98 zł
wolne środki	2 312 017,76 zł	+654 175,00 zł	2 966 192,76 zł
Rozchody budżetu	890 066,03 zł	0,00 zł	890 066,03 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,79%	6,69%	7,02%	7,70%	10,97%
8.3	12,76%	8,76%	7,60%	7,72%	11,85%
8.3.1	15,62%	11,62%	10,45%	7,72%	11,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	7,71%	7,62%	7,40%	9,50%	5,37%
8.3	7,99%	8,25%	10,28%	12,73%	14,60%
8.3.1	9,32%	9,58%	10,28%	12,73%	14,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	3,66%	1,91%	0,45%		
8.3	16,61%	18,45%	20,75%		
8.3.1	16,61%	18,45%	20,75%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka