

**UCHWAŁA NR 24.XLII.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 26 marca 2021 r.

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

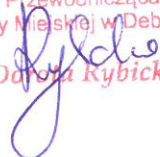
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 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 24.XLII.2021
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	45 721 350,73	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	5 832 296,15	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46			
Wykonanie 2019	47 033 811,07	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	1 516 888,90	519 145,18	963 005,31			
Plan 3 kw. 2020	51 404 275,33	4 295 027,00	28 000,00	15 280 650,00	19 682 580,65	7 850 782,80	2 676 193,00	4 267 234,88	2 564 462,00	1 657 148,88			
Wykonanie 2020	54 098 587,07	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94			
A	47 949 225,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 675 055,84	8 959 741,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00			
B	49 106,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	47 900 119,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 658 976,84	8 926 714,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00			
A	46 661 382,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	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			
C	46 661 382,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00			
A	47 406 567,00	4 402 167,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	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			
C	47 406 567,00	4 402 167,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00			
A	48 180 090,00	4 605 690,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	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			
C	48 180 090,00	4 605 690,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	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	2 982 366,00	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	2 982 366,00	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.), 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 wyliczających 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 wykonujących 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	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x				wydatki na obsługę długu x					
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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			
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 898 426,15	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	7 559 965,99	1 687 491,61			
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	563 857,69	0,00	0,00	0,00	7 361 967,03	7 361 967,03	678 845,73			
Plan 3 kw. 2020	51 977 449,89	47 505 733,00	16 065 740,02	49 452,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	4 471 716,89	4 471 716,89	608 351,00			
Wykonanie 2020	50 387 581,97	46 423 494,18	15 058 300,47	0,00	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54			
A	50 754 856,37	46 569 699,56	16 575 024,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	4 185 156,81	4 185 156,81	420 496,53			
B	406 767,32	45 306,00	-37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 461,32	361 461,32	0,00			
C	50 348 089,05	46 524 393,56	16 612 154,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	3 823 695,49	3 823 695,49	420 496,53			
A	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	93 958,00	0,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	978 480,00	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	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	93 958,00	0,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	978 480,00	0,00			
A	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	93 958,00	0,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	1 349 754,00	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	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	93 958,00	0,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	1 349 754,00	0,00			
A	46 429 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	224 881,00	0,00	335 261,00	0,00	0,00	0,00	2 360 485,00	2 360 485,00	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	46 429 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	224 881,00	0,00	335 261,00	0,00	0,00	0,00	2 360 485,00	2 360 485,00	0,00			
A	46 122 268,00	45 057 072,00	16 437 056,00	166 186,00	0,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	1 065 196,00	1 065 196,00	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	46 122 268,00	45 057 072,00	16 437 056,00	166 186,00	0,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	1 065 196,00	1 065 196,00	0,00			

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	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	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	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	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	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	0,00	3 216 244,00	3 216 244,00	0,00
2028	A	49 603 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	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	0,00
	C	49 603 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	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	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	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	0,00	4 265 815,31	4 265 815,31	0,00
2030	A	51 683 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	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	0,00
	C	51 683 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 469 762,00	10 469 762,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
												w tym:	w tym:	
lp	3	3.1												
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00		8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00			
A	-2 805 630,53	0,00		3 695 696,56	0,00	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	3 323 854,08	2 713 609,55			
B	-357 661,32	0,00		357 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 661,32	357 661,32			
C	-2 447 969,21	0,00		3 338 035,24	0,00	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	2 966 192,76	2 355 948,23			
A	1 400 700,00	1 400 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 400 700,00	1 400 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 550 700,00	1 550 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 550 700,00	1 550 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 750 700,00	1 750 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 750 700,00	1 750 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	2 850 000,00	2 850 000,00		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	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	279 821,50	0,00	0,00	890 066,03	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	279 821,50	0,00	0,00	890 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	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	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	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	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	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	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromównażenia 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	z tego:			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, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi*
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.33								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	-586 810,72	2 829 064,34			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	361 461,32			
C	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			
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	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	5 693 907,58	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 907,58	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	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	8.3.1	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
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	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	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	19,39%	x	x	x	x	x
A	4,79%	1,17%	2,36%	12,76%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,79%	1,16%	2,35%	12,76%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
A	6,69%	7,74%	9,62%	8,77%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,69%	7,74%	9,62%	8,76%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
A	7,02%	9,31%	11,18%	7,60%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	7,02%	9,31%	11,18%	7,60%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
A	7,70%	12,91%	14,76%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,70%	12,91%	14,76%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
A	10,97%	12,04%	x	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	10,97%	12,04%	x	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

2026	A	7,71%	13,08%	x	7,99%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	7,99%	9,32%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,25%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,25%	9,58%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	18,33%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	25,79%	x	16,61%	16,61%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
Wyszczególnienie	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	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 i 3 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	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 ustawy x	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57		
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	563 546,64	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26		
Plan 3 kw. 2020	2 868 163,26	2 868 163,26	2 591 892,44	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 043 539,25	3 043 539,25	2 602 027,54		
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	2 327 055,40	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13		
A	2 037 535,84	2 037 535,84	1 911 152,45	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 037 535,84	2 037 535,84	1 911 152,45	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79		
A	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	465 243,15	230 649,15	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	208 074,64	0,00	0,00	0,00	465 243,15	230 649,15	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		0,00	0,00	0,00	2 382 322,74	1 474 800,51	907 522,23	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	2 933 951,08	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	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	257 661,32	257 661,32	93 675,05	2 630 563,34	2 317 902,02	312 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	257 661,32	257 661,32	93 675,05	257 661,32	0,00	257 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	2021	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	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	1 215 243,15	465 243,15	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 24.XLII.2021
z dnia 2021-03-26

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)				25 805 076,66	2 630 563,34	1 215 243,15	650 000,00	200 000,00	3 373 222,03
1.a	- wydatki bieżące				5 552 982,39	2 317 902,02	465 243,15	0,00	0,00	1 460 560,71
1.b	- wydatki majątkowe				20 252 114,27	312 661,32	750 000,00	650 000,00	200 000,00	1 912 661,32
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:				9 119 446,66	2 563 083,34	465 243,15	0,00	0,00	1 705 742,03
1.1.1	- wydatki bieżące				5 504 482,39	2 305 422,02	465 243,15	0,00	0,00	1 448 080,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 964,27	257 661,32	0,00	0,00	0,00	257 661,32
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzemi w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2021	3 614 964,27	257 661,32	0,00	0,00	0,00	257 661,32
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

Rada Miejska 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 49 106,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 49 106,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 406 767,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 45 306,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 361 461,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.03.2021 r. wynosi -2 805 630,53 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 900 119,84 zł	+49 106,00 zł	47 949 225,84 zł
dochody bieżące, w tym:	45 933 782,84 zł	+49 106,00 zł	45 982 888,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 658 976,84 zł	+16 079,00 zł	16 675 055,84 zł
pozostałe	8 926 714,00 zł	+33 027,00 zł	8 959 741,00 zł
dochody majątkowe	1 966 337,00 zł	0,00 zł	1 966 337,00 zł
Wydatki ogółem:	50 348 089,05 zł	+406 767,32 zł	50 754 856,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 524 393,56 zł	+45 306,00 zł	46 569 699,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 612 154,00 zł	-37 130,00 zł	16 575 024,00 zł
wydatki majątkowe	3 823 695,49 zł	+361 461,32 zł	4 185 156,81 zł
Wynik budżetu	-2 447 969,21 zł	-357 661,32 zł	-2 805 630,53 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 357 661,32 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:	3 338 035,24 zł	+357 661,32 zł	3 695 696,56 zł
wolne środki	2 966 192,76 zł	+357 661,32 zł	3 323 854,08 zł
Rozchody budżetu	890 066,03 zł	0,00 zł	890 066,03 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W związku z akceptacją zmian przez Urząd Marszałkowski polegający na wprowadzeniu dodatkowych robót budowlanych w realizacji projektu dodano przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”. Łączne nakłady finansowe inwestycyjne wynoszą 3.614.964,27 a limit wydatków na 2021 rok wynosi 257.661,32 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%	8,77%	7,60%	7,72%	11,85%
8.3.1	15,62%	11,62%	10,46%	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