



19/2021

SKARBNIK

*mgr Jolanta Miszewska*

UCHWAŁA NR 14.XL.2021  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNI

z dnia 26 lutego 2021 r.

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 Gminy Debrzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 14.XI.2021  
z dnia 2021-02-26

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |               |               |              |              |              | w tym:       |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                             |                              | 1.1.1     | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | z tego:      |              |        |
|                  |                             |                              |           |               |               |              |              | z tego:      |              | w tym: |
| 1.1              | 1.1.1                       | 1.1.2                        | 1.1.3     | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2.1        | 1.2.2        |              |        |
| Wykonanie 2018   | 45 721 350,73               | 42 177 064,41                | 22 615,46 | 13 981 290,00 | 17 354 966,83 | 5 832 296,15 | 2 322 477,20 | 437 364,81   | 2 846 267,46 |        |
| Wykonanie 2019   | 47 033 811,07               | 45 516 922,17                | 40 162,16 | 14 959 302,00 | 17 651 990,94 | 8 512 067,07 | 2 298 790,44 | 519 145,18   | 963 005,31   |        |
| Plan 3 kw. 2020  | 51 404 275,33               | 47 137 040,45                | 28 000,00 | 15 280 650,00 | 19 662 580,65 | 7 850 782,80 | 2 676 193,00 | 2 564 462,00 | 1 657 148,88 |        |
| Wykonanie 2020   | 54 098 587,07               | 49 329 102,31                | 68 083,59 | 15 315 150,00 | 21 771 593,83 | 8 001 635,89 | 2 502 372,42 | 4 769 464,76 | 2 384 530,94 |        |
| A                | 47 297 802,84               | 45 331 465,84                | 28 000,00 | 16 070 060,00 | 16 056 659,84 | 8 926 714,00 | 2 736 645,00 | 1 966 337,00 | 1 578 891,00 |        |
| B                | 17 300,00                   | 17 300,00                    | 0,00      | 0,00          | 3 300,00      | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| C                | 47 280 502,84               | 45 314 165,84                | 28 000,00 | 16 070 060,00 | 16 053 359,84 | 8 912 714,00 | 2 736 645,00 | 1 966 337,00 | 1 578 891,00 |        |
| A                | 46 661 382,00               | 46 086 982,00                | 38 616,00 | 16 246 831,00 | 16 599 174,00 | 8 905 579,00 | 2 777 695,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |
| B                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| C                | 46 661 382,00               | 46 086 982,00                | 38 616,00 | 16 246 831,00 | 16 599 174,00 | 8 905 579,00 | 2 777 695,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |
| A                | 47 406 567,00               | 46 832 167,00                | 39 303,00 | 16 441 793,00 | 17 097 149,00 | 8 905 579,00 | 2 819 360,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |
| B                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| C                | 47 406 567,00               | 46 832 167,00                | 39 303,00 | 16 441 793,00 | 17 097 149,00 | 8 905 579,00 | 2 819 360,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |
| A                | 48 180 090,00               | 47 605 690,00                | 40 036,00 | 16 647 315,00 | 17 610 063,00 | 8 905 579,00 | 2 861 650,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |
| B                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| C                | 48 180 090,00               | 47 605 690,00                | 40 036,00 | 16 647 315,00 | 17 610 063,00 | 8 905 579,00 | 2 861 650,00 | 574 400,00   | 0,00         |        |

|      |   |               |               |              |           |               |               |              |              |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 48 972 268,00 | 48 397 868,00 | 4 457 731,00 | 40 787,00 | 16 855 006,00 | 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 | 16 855 006,00 | 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 | 4 589 871,00 | 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 | 4 589 871,00 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 695, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |       |            |       |         |         |         |              | w tym:       |              |                              |                                              |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|-------|------------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                             | 2             | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2 | 2.1.2.1    | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1      | w tym:                       |                                              |
|                  |                             |               |               |            |       |            |       |         |         |         |              |              |              | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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    | 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  | 583 857,69 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 361 967,03 | 7 361 967,03 | 678 945,73   |                              |                                              |
| 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    | 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    | 0,00    | 3 964 087,79 | 3 964 087,79 | 604 340,54   |                              |                                              |
| A                | 49 161 597,05               | 45 935 436,56 | 16 418 078,00 | 89 013,00  | 0,00  | 653 329,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 226 160,49 | 3 226 160,49 | 370 396,53   |                              |                                              |
| B                | 179 320,98                  | 109 320,98    | -18 978,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         |                              |                                              |
| C                | 48 982 276,07               | 45 826 115,58 | 16 437 056,00 | 89 013,00  | 0,00  | 653 329,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 156 160,49 | 3 156 160,49 | 370 396,53   |                              |                                              |
| 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    | 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         | 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    | 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    | 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         | 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    | 0,00    | 1 349 754,00 | 1 349 754,00 | 0,00         |                              |                                              |
| A                | 46 429 390,00               | 44 038 905,00 | 16 437 056,00 | 224 981,00 | 0,00  | 325 261,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 390 485,00 | 2 390 485,00 | 0,00         |                              |                                              |
| B                | 0,00                        | -30 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00  | -30 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |                              |                                              |
| C                | 46 429 390,00               | 44 068 905,00 | 16 437 056,00 | 224 981,00 | 0,00  | 355 261,00 | 0,00  | 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    | 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         | 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    | 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 | 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 | 51 683 299,00 | 45 285 631,00 | 16 437 056,00 | 145 759,00 | 0,00 | 51 109,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 683 299,00 | 45 285 631,00 | 16 437 056,00 | 145 759,00 | 0,00 | 51 109,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | 3            | 4            | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | z tego:                                            |                                           |                                                                          |                                           | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                                                                                                             |              |              |                                |                                                               |                                           | 3.1                                                | 4                                         | 4.1                                                                      | 4.1.1                                     |        |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |              |              |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        |
| lp               |                            |                                                                                                                             |              |              |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |        |
| Wykonanie 2018   | -3 064 769,07              | 0,00                                                                                                                        | 8 231 408,43 | 3 270 000,00 | 0,00                           | 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                                               | 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                                               | 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                                               | 0,00                                      | 4 725 750,43                                                             | 0,00                                      |        |
| 2021             | A                          | -1 863 794,21                                                                                                               | 0,00         | 2 753 860,24 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 92 020,98                                          | 0,00                                      | 2 382 017,76                                                             | 1 863 794,21                              |        |
|                  | B                          | -162 020,98                                                                                                                 | 0,00         | 162 020,98   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 92 020,98                                          | 0,00                                      | 70 000,00                                                                | 162 020,98                                |        |
|                  | C                          | -1 701 773,23                                                                                                               | 0,00         | 2 591 839,26 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 312 017,76                                                             | 1 701 773,23                              |        |
| 2022             | 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                                      |        |
| 2023             | 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                                      |        |
| 2024             | 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                                      |        |
| 2025             | 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                                      |        |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

| Wyszczególnienie | z tego:    |       |           | z tego: |              |              | z tego:                                                                               |                                                                                        |      |
|------------------|------------|-------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 4.4        | 4.4.1 | 4.5       | 4.5.1   | 5            | 5.1          | 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 |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00       | 0,00  | 40 000,00 | 0,00    | 790 700,00   | 790 700,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 2 176 365,00 | 2 176 365,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020  | 123 630,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 409 326,50 | 1 250 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 374 330,00 | 1 250 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| A                | 279 821,50 | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 890 066,03   | 660 700,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| B                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| C                | 279 821,50 | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 890 066,03   | 660 700,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| A                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 400 700,00 | 1 400 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| B                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| C                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 400 700,00 | 1 400 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| A                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| B                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| C                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| A                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| B                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| C                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 1 750 700,00 | 1 750 700,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| A                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| B                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| C                | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 | z tego:                                                                                            |                                             |               |                                                               |              |              |        |                                                            |                                                                                                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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                                                          | -603 970,72  | 1 870 068,02 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |
| B                | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | -92 020,98   | 70 000,00    |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |
| 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                                                          | 3 566 785,00 | 3 566 785,00 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |
| B                | X                                                                                                    | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |
| 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 |

B) Skorygowanie o środki doliczyć 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 uszawach należy ująć w obniżeniach dołączanych do wskaźników prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                 |        |        |        |        |       |
|----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp                         | 8.1             | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1 |
|                            |                 |        |        |        |        |       |
| Wyszczególnienie           | Wykonanie 2018  | x      | 14,35% | x      | x      | x     |
|                            | Wykonanie 2019  | x      | 13,11% | x      | x      | x     |
|                            | Plan 3 kw. 2020 | 1,49%  | 10,83% | x      | x      | x     |
| 2021                       | Wykonanie 2020  | 10,84% | 19,39% | x      | x      | x     |
|                            | A               | 4,79%  | 1,11%  | 12,76% | 15,62% | TAK   |
|                            | B               | 0,00%  | -0,29% | 0,00%  | 3,28%  | TAK   |
| 2022                       | C               | 4,79%  | 1,40%  | 12,76% | 12,34% | TAK   |
|                            | A               | 6,69%  | 7,74%  | 8,75%  | 11,60% | TAK   |
|                            | B               | 0,00%  | 0,00%  | -0,09% | 3,18%  | NIE   |
| 2023                       | C               | 6,69%  | 7,74%  | 8,84%  | 8,42%  | TAK   |
|                            | A               | 7,02%  | 9,31%  | 7,58%  | 10,44% | TAK   |
|                            | B               | 0,00%  | 0,00%  | -0,10% | 3,18%  | NIE   |
| 2024                       | C               | 7,02%  | 9,31%  | 7,68%  | 7,26%  | TAK   |
|                            | A               | 7,67%  | 12,98% | 7,70%  | 7,70%  | TAK   |
|                            | B               | -0,10% | 0,00%  | -0,10% | -0,10% | TAK   |
| 2025                       | C               | 7,77%  | 12,98% | 7,80%  | 7,80%  | TAK   |
|                            | A               | 10,97% | 12,04% | 11,87% | 11,87% | TAK   |
|                            | B               | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
| C                          | 10,97%          | 12,04% | 11,87% | 11,87% | 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%  | 9.59%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00%  | x | -0.04% | 1.50%  | 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 | 12.74% | 12.74% | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00%  | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 9.50% | 20.82% | x | 12.74% | 12.74% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5.37% | 23.33% | x | 14.61% | 14.61% | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00%  | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5.37% | 23.33% | x | 14.61% | 14.61% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3.66% | 25.79% | x | 16.62% | 16.62% | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00%  | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | 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 |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Lp                                                                                                                            | Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | 9.1          | w tym:       |              | 9.2          | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 9.3          | w tym:       |         |
|                                                                                                                               |                  | 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 i 3 ustawy x |              | 9.1.1        | 9.1.1.1      |              | 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 |              | 9.2.1        | 9.2.1.1 |
| Wykonanie 2018                                                                                                                |                  | 1 515 016,25                                                                                                                        | 1 515 016,25                                                                                                                                                             | 1 360 511,34 | 0,00         | 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    | 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 | 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   | 661 110,94   | 559 401,56                                                                                                                          | 2 201 447,02                                                                                                                        | 2 201 447,02 | 1 840 736,13 |         |
| 2021                                                                                                                          | A                | 2 037 535,84                                                                                                                        | 2 037 535,84                                                                                                                                                             | 1 911 152,45 | 835 748,00   | 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                                                                                                                                | 7 039,16                                                                                                                            | 7 039,16     | 174,00       |         |
|                                                                                                                               | C                | 2 037 535,84                                                                                                                        | 2 037 535,84                                                                                                                                                             | 1 911 152,45 | 835 748,00   | 835 748,00   | 835 748,00   | 707 171,00                                                                                                                          | 2 306 309,25                                                                                                                        | 2 306 309,25 | 1 973 334,79 |         |
| 2022                                                                                                                          | A                | 230 649,15                                                                                                                          | 230 649,15                                                                                                                                                               | 208 074,64   | 0,00         | 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         | 0,00         |         |
|                                                                                                                               | C                | 230 649,15                                                                                                                          | 230 649,15                                                                                                                                                               | 208 074,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 465 243,15                                                                                                                          | 230 649,15   | 208 074,64   |         |
| 2023                                                                                                                          | A                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 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         |         |
| 2024                                                                                                                          | A                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |
|                                                                                                                               | B                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |
|                                                                                                                               | C                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |
| 2025                                                                                                                          | A                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |
|                                                                                                                               | B                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |
|                                                                                                                               | C                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |         |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                  |                  |                                                                     |              |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:           |                  | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           |                                                                                                             | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Wydaki majątkowe | Wydaki majątkowe |                                                                     | bieżące      | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                  | 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                                                                  | 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                                                                  | 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                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| B                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00             | 202,00           | 202,00                                                              | 0,00         | 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                                                                  | 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                                                                  | 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                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00             | 1 215 243,15     | 465 243,15                                                          | 750 000,00   | 0,00      | 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                                                                  | 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                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00             | 650 000,00       | 0,00                                                                | 650 000,00   | 0,00      | 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                                                                  | 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                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00             | 200 000,00       | 0,00                                                                | 200 000,00   | 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                                                                  | 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                                                            | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                  | 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                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp                           | 10.6                                                                                            | 10.7                                                                                        | 10.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.7.2                                                                                                         | 10.7.2.1                                                                                   | w tym:                                                                      |                                                                         | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
|                              |                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                            | w tym:                                                                      |                                                                         |        |      |      |       |       |
|                              |                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |        |      |      |       |       |
| Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                             |                                                                         |        |      |      |       |       |
| Wykonanie 2018               | 750 700,00                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | x                                                                           | 0,00                                                                    | 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   | 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   | 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   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2021                         | A                                                                                               | 660 700,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|                              | 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  |
| 2022                         | A                                                                                               | 1 400 700,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|                              | B                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|                              | C                                                                                               | 1 400 700,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2023                         | A                                                                                               | 1 550 700,00                                                                                | 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                                                                                               | 1 550 700,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024                         | A                                                                                               | 1 750 700,00                                                                                | 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                                                                                               | 1 750 700,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025                         | A                                                                                               | 2 850 000,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|                              | B                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|                              | C                                                                                               | 2 850 000,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 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 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 przetrzeni 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     |

## 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 17 300,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 17 300,00 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 179 320,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 109 320,98 zł,  
a wydatki majątkowe wzrosły o 70 000,00 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 -1 863 794,21 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 47 280 502,84 zł | +17 300,00 zł  | 47 297 802,84 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 45 314 165,84 zł | +17 300,00 zł  | 45 331 465,84 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 16 053 359,84 zł | +3 300,00 zł   | 16 056 659,84 zł |
| pozostałe                      | 8 912 714,00 zł  | +14 000,00 zł  | 8 926 714,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 1 966 337,00 zł  | 0,00 zł        | 1 966 337,00 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 48 982 276,07 zł | +179 320,98 zł | 49 161 597,05 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 45 826 115,58 zł | +109 320,98 zł | 45 935 436,56 zł |
| wynagrodzenia<br>z narzutami   | 16 437 056,00 zł | -18 978,00 zł  | 16 418 078,00 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 3 156 160,49 zł  | +70 000,00 zł  | 3 226 160,49 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -1 701 773,23 zł | -162 020,98 zł | -1 863 794,21 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 162 020,98 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      |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 2 591 839,26 zł | +162 020,98 zł | 2 753 860,24 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 zł         | +92 020,98 zł  | 92 020,98 zł    |
| wolne środki                       | 2 312 017,76 zł | +70 000,00 zł  | 2 382 017,76 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 890 066,03 zł   | 0,00 zł        | 890 066,03 zł   |

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. Zwiększono o 202,00 zł zobowiązania na 2021 rok.

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%  | 7,67%  | 10,97% |
| 8.3   | 12,76% | 8,75%  | 7,58%  | 7,70%  | 11,87% |
| 8.3.1 | 15,62% | 11,60% | 10,44% | 7,70%  | 11,87% |
| 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% | 12,74% | 14,61% |
| 8.3.1 | 9,32%  | 9,59%  | 10,28% | 12,74% | 14,61% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2031   | 2032   | 2033   |        |        |
| 8.1   | 3,66%  | 1,91%  | 0,45%  |        |        |
| 8.3   | 16,62% | 18,45% | 20,75% |        |        |
| 8.3.1 | 16,62% | 18,45% | 20,75% |        |        |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    |        |        |

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