

SKARBNIK  
*Mis*  
mgr Jolanta Miszewska  
Sprowadziło

UCHWAŁA NR 14.XL.2021  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 26 lutego 2021 r.

11 14/2021

Zatwierdził  
BURMISTRZ  
*Wojciech Kallas*  
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 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wykonanie 2018	45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	5 832 296,15	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46
Wykonanie 2019	47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	1 516 888,90	519 145,18	963 005,31
Plan 3 kw. 2020	51 404 275,33	47 137 040,45	4 295 027,00	28 000,00	15 280 650,00	19 682 580,65	7 850 782,80	2 676 193,00	4 267 234,88	2 564 462,00	1 657 148,88
Wykonanie 2020	54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94
A	47 900 119,84	45 933 782,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 658 976,84	8 926 714,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00
B	619 617,00	619 617,00	0,00	0,00	0,00	605 617,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 280 502,84	45 314 165,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 060,00	16 053 359,84	8 912 714,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00
A	46 661 382,00	46 086 982,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	46 661 382,00	46 086 982,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00
A	47 406 567,00	46 832 167,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 057 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 406 567,00	46 832 167,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 057 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00
A	48 180 090,00	47 605 690,00	4 402 697,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	2 861 650,00	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	48 180 090,00	47 605 690,00	4 402 697,00	40 036,00	16 647 315,00	17 610 063,00	8 905 579,00	2 861 650,00	574 400,00	554 400,00	0,00

2025	A	48 572 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 655 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	48 972 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 655 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	A	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 056,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 056,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	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
2032	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
	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	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
2035	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
	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
2036	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
2037	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
2038	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 przedstawione w kolumnach, a lata 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. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych 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. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące 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	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 898 426,15	0,00	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	7 559 985,99	1 687 491,61
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 989 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 967,03	7 361 967,03	678 845,73
Plan 3 kw. 2020	51 977 449,89	47 505 733,00	16 065 740,02	49 452,00	0,00	0,00	602 787,00	0,00	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	15 068 300,47	0,00	0,00	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54
A	50 348 089,05	46 524 393,56	16 612 154,00	89 013,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 695,49	3 823 695,49	420 496,53
B	1 365 812,98	698 277,98	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 535,00	667 535,00	50 100,00
C	48 982 276,07	45 826 115,58	16 437 056,00	89 013,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	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	0,00	477 481,00	0,00	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	0,00	0,00
C	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	93 958,00	0,00	0,00	477 481,00	0,00	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	0,00	443 392,00	0,00	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	0,00	0,00
C	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	93 958,00	0,00	0,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	1 349 754,00	0,00
A	46 429 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	224 881,00	0,00	0,00	335 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 485,00	2 360 485,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	46 429 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	224 881,00	0,00	0,00	355 261,00	0,00	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	0,00	302 123,00	0,00	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	0,00	0,00
C	46 122 268,00	45 057 072,00	16 437 056,00	166 186,00	0,00	0,00	302 123,00	0,00	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



2025	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	123 630,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	1 374 330,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	279 821,50	0,00	0,00	890 066,03	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	279 821,50	0,00	0,00	890 066,03	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	2 731 378,69	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	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	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	462 528,89	462 528,89	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
	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromównawiana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	158 626,50	19 866 707,58	0,00	-368 692,55	1 490 178,51			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	229 366,03	19 206 007,58	0,00	-590 610,72	2 467 603,02			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 660,98	667 535,00			
C	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	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			
C	X	X	X	X	0,00	17 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	16 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00			
A	X	X	X	X	0,00	14 503 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	14 503 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00			

2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	7 693 907,58	0,00	0,00	4 642 244,00	4 642 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	5 539 971,00	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 971,00	0,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 528,89	0,00	0,00	6 427 194,00	6 427 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	7 327 668,00	7 327 668,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00

B) Skonopowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodkowej prognozy finansowej zgodnie z art. 126 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,49%	10,83%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	19,39%	x	x	x
2021	A 4,79%	1,16%	2,35%	12,76%	15,62%	TAK
	B 0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	3,28%	TAK
	C 4,79%	1,40%	2,59%	12,76%	12,34%	TAK
2022	A 6,69%	7,74%	9,62%	8,76%	11,62%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	3,20%	TAK
	C 6,69%	7,74%	9,62%	8,84%	8,42%	TAK
2023	A 7,02%	9,31%	11,18%	7,60%	10,45%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	3,19%	TAK
	C 7,02%	9,31%	11,18%	7,68%	7,26%	TAK
2024	A 7,70%	12,91%	14,76%	7,72%	7,72%	TAK
	B -0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,08%	-0,08%	NIE
	C 7,77%	12,98%	14,82%	7,80%	7,80%	TAK
2025	A 10,97%	12,04%	x	11,85%	11,85%	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE
	C 10,97%	12,04%	x	11,87%	11,87%	TAK

2026	A	7.71%	13.08%	x	7.95%	9.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	1.49%	NIE	TAK
	C	7.71%	13.08%	x	8.03%	7.83%	TAK	TAK
2027	A	7.62%	15.73%	x	8.25%	9.58%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	1.49%	NIE	TAK
	C	7.62%	15.73%	x	8.25%	8.09%	TAK	TAK
2028	A	7.40%	18.33%	x	10.28%	10.28%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	7.40%	18.33%	x	10.33%	10.33%	TAK	TAK
2029	A	9.50%	20.82%	x	12.73%	12.73%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	9.50%	20.82%	x	12.74%	12.74%	TAK	TAK
2030	A	5.37%	23.33%	x	14.60%	14.60%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	5.37%	23.33%	x	14.61%	14.61%	TAK	TAK
2031	A	3.66%	25.79%	x	16.61%	16.61%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	3.66%	25.79%	x	16.62%	16.62%	TAK	TAK
2032	A	1.91%	28.19%	x	18.45%	18.45%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.91%	28.19%	x	18.45%	18.45%	TAK	TAK
2033	A	0.45%	30.53%	x	20.75%	20.75%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.45%	30.53%	x	20.75%	20.75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57		
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	563 546,64	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26		
Plan 3 kw. 2020	2 868 163,26	2 868 163,26	2 591 892,44	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 043 539,25	3 043 539,25	2 602 027,54		
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	2 327 055,40	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13		
A	2 037 535,84	2 037 535,84	1 911 152,45	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 171,00	2 306 309,25	2 306 309,25	1 973 334,79		
2022	A	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	465 243,15	465 243,15	208 074,64		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	465 243,15	465 243,15	208 074,64		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Wykonanie 2018		750 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	660 700,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	0,00	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	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	2 850 000,00	0,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 504 482,39	2 305 422,02	465 243,15	0,00	0,00	1 448 080,71
1.1.1	- wydatki bieżące				5 504 482,39	2 305 422,02	465 243,15	0,00	0,00	1 448 080,71
1.1.1.1	Revitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZynie	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.	OSRODEK 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 619 617,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 619 617,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.02.2021 r.

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

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

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