



UCHWAŁA NR 31.LXIII.2021  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

BURMISTRZ  
Wojciech Kallas

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr 94.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 wprowadza się zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 i otrzymuje brzmienie jak załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 2  
z dnia 2021-04-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2					
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	45 721 350,73	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	6 842 395,12	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46				
Dochoły bieżące <sup>x</sup>	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	4 295 027,00	28 000,00	15 280 650,00	19 682 560,65	7 650 782,80	2 676 193,00	4 267 234,88	2 564 462,00	1 657 148,88				
Wykonanie 2020	54 098 587,07	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94				
A	48 604 716,84	4 250 032,00	28 000,00	16 074 280,00	16 976 183,84	8 961 925,00	2 736 645,00	2 314 295,00	348 678,00	1 926 849,00				
B	655 491,00	0,00	0,00	4 220,00	301 128,00	2 185,00	0,00	347 958,00	0,00	347 958,00				
C	47 948 225,84	4 250 032,00	28 000,00	16 070 080,00	16 675 055,84	8 959 741,00	2 736 645,00	1 966 337,00	348 678,00	1 578 891,00				
A	46 661 382,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	46 661 382,00	4 296 782,00	38 616,00	16 246 831,00	16 599 174,00	8 905 579,00	2 777 695,00	574 400,00	554 400,00	0,00				
A	47 406 567,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	47 406 567,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	574 400,00	554 400,00	0,00				
A	48 180 090,00	4 402 697,00	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				
C	48 180 090,00	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	48 972 268,00	48 397 869,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 972 268,00	48 397 869,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 453,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	A	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	A	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	54 023 419,00	53 463 419,00	4 802 683,00	42 346,00	18 159 731,00	21 553 080,00	8 905 579,00	3 175 989,00	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	3 175 989,00	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	3 271 992,00	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	3 271 992,00	550 000,00	530 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być słabszy niż w okresie poprzednim, w którym poszczególne pozycje są przesławiane w kolumnach, a lata wierszami.

<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 ulistniejszego okresu prognozowania finansowego wzrost słabszy jest niż w poprzednim.

<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 celowe 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 nieosiągniętych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2018		48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	9 247 457,60	1 687 491,61
Wykonanie 2019		50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	0,00	583 857,69	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	0,00	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	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		52 118 284,37	46 898 827,56	16 756 145,00	0,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 456,81	5 219 456,81	435 496,53
B		1 363 428,00	329 128,00	181 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 300,00	1 034 300,00	15 000,00
C		50 754 856,37	46 569 699,56	16 575 024,00	0,00	89 013,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 156,81	4 185 156,81	420 496,53
A		45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	0,00	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	0,00
C		45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	0,00	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	0,00	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	0,00
C		45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	0,00	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	44 068 905,00	16 437 056,00	0,00	224 881,00	0,00	330 261,00	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	-5 000,00	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	0,00	224 881,00	0,00	335 261,00	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	0,00	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	0,00
C		46 122 268,00	45 057 072,00	16 437 056,00	0,00	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

lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	3 066 306,38
Wykonanie 2019	0,00	7 317 399,69	5 231 378,69	1 242 070,21	0,00	0,00	2 086 021,00	2 086 021,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 982 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 871,06	573 174,56
Wykonanie 2020	1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00
A	0,00	4 403 633,56	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	4 031 791,08	3 421 546,55
B	0,00	707 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 937,00	707 937,00
C	0,00	3 695 696,56	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	3 323 854,08	2 713 609,55
A	1 400 700,00	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
C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 550 700,00	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
C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 750 700,00	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
C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 850 000,00	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
C	2 850 000,00	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
	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 najwyższej budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	0,00	0,00	0,00			
A	279 821,50	0,00	0,00	0,00	890 066,03	0,00	0,00	0,00			
B	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	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	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	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	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	462 528,89	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
	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

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 środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
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	21 117 407,68	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	158 626,50	19 604 032,68	0,00	-368 692,55	1 490 178,51				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	123 630,00	19 866 707,68	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	19 206 007,68	0,00	-608 405,72	3 515 406,34				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 595,00	686 342,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	19 206 007,68	0,00	-586 810,72	2 829 064,34				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	17 805 307,68	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	17 805 307,68	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 254 607,68	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	16 254 607,68	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	14 503 907,68	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 503 907,68	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,68	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	11 653 907,68	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00				

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

8) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 24/2 ustawy powołanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Skarżenie finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy umieścić w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie						
lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2020	10,84%	19,39%	x	x	x	
A	4,79%	1,09%	12,76%	15,62%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,79%	1,17%	12,76%	15,62%	TAK	TAK
A	6,69%	7,74%	8,74%	11,59%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	6,69%	7,74%	8,77%	11,62%	TAK	TAK
A	7,02%	9,31%	7,58%	10,43%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
C	7,02%	9,31%	7,60%	10,46%	TAK	TAK
A	7,69%	12,89%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	7,70%	12,91%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
A	10,97%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	10,97%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

2026	A	7,71%	13,08%	x	7,97%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,71%	13,08%	x	7,99%	9,32%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,23%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,62%	15,73%	x	8,25%	9,58%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,40%	18,33%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,66%	25,79%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2033	A	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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		
2021	2 037 535,84	2 037 535,84	1 911 152,45	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
2022	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	465 243,15	230 649,15	208 074,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	465 243,15	230 649,15	208 074,64		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 382 322,74	1 474 800,51	907 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,81	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	257 661,32	257 661,32	2 630 563,34	2 317 902,02	312 661,32	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	257 661,32	257 661,32	2 630 563,34	2 317 902,02	312 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 215 243,15	465 243,15	750 000,00	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	1 215 243,15	465 243,15	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>
				w tym:									
Wykonanie 2018		750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
Wykonanie 2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		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		
A		1 400 700,00	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		1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		1 550 700,00	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		1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		1 750 700,00	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		1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		2 850 000,00	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		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## 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 655 491,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 307 533,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 347 958,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 363 428,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 329 128,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 034 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.04.2021 r. wynosi -3 513 567,53 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	47 949 225,84 zł	+655 491,00 zł	48 604 716,
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	45 982 888,84 zł	+307 533,00 zł	46 290 421,
z subwencji ogólnej	16 070 060,00 zł	+4 220,00 zł	16 074 280,
z tytułu dotacji bieżących	16 675 055,84 zł	+301 128,00 zł	16 976 183,
pozostałe	8 959 741,00 zł	+2 185,00 zł	8 961 926,
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 966 337,00 zł	+347 958,00 zł	2 314 295,
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 578 891,00 zł	+347 958,00 zł	1 926 849,
<b>Wydatki ogółem:</b>	50 754 856,37 zł	+1 363 428,00 zł	52 118 284,
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	46 569 699,56 zł	+329 128,00 zł	46 898 827,
wynagrodzenia z narzutami	16 575 024,00 zł	+181 121,00 zł	16 756 145,
<b>wydatki majątkowe</b>	4 185 156,81 zł	+1 034 300,00 zł	5 219 456,
<b>Wynik budżetu</b>	-2 805 630,53 zł	-707 937,00 zł	-3 513 567,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów (wolne środki) w roku budżetowym o kwotę 707 937,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 695 696,56 zł	+707 937,00 zł	4 403 633,
wolne środki	3 323 854,08 zł	+707 937,00 zł	4 031 791,
Rozchody budżetu	890 066,03 zł	0,00 zł	890 066,

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

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
8.1	4,79%	6,69%	7,02%	7,69%
8.3	13,88%	8,74%	7,58%	7,69%
8.3.1	16,73%	11,59%	10,43%	7,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	7,71%	7,62%	7,40%	9,50%
8.3	7,97%	8,23%	10,27%	12,73%
8.3.1	9,31%	9,57%	10,27%	12,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	
8.1	3,66%	1,91%	0,45%	
8.3	16,60%	18,45%	20,75%	
8.3.1	16,60%	18,45%	20,75%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.