

SKARBNIK  
*mgr Jolanta Miszewska*  
*Spółdzielca*

UCHWAŁA NR 43.XLV.2021  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 25 czerwca 2021 r.

*Projekt 43/2021*

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 (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 43.XLV.2021  
z dnia 2021-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
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	6 842 395,12	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	50 233 532,33	47 223 452,33	4 250 032,00	28 000,00	16 074 280,00	17 885 626,33	8 985 514,00	2 736 645,00	3 010 080,00	353 978,00	2 617 334,00	
B	926 787,14	236 302,14	0,00	0,00	0,00	226 302,14	10 000,00	0,00	690 485,00	0,00	690 485,00	
C	49 306 745,19	46 987 150,19	4 250 032,00	28 000,00	16 074 280,00	17 659 324,19	8 975 514,00	2 736 645,00	2 319 595,00	353 978,00	1 926 849,00	
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	17 097 149,00	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	0,00	
C	47 406 567,00	46 832 167,00	4 348 343,00	39 303,00	16 441 793,00	17 097 149,00	8 905 579,00	2 819 360,00	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	48 972 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 972 268,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	48 801 342,00	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	48 801 342,00	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	4 629 994,00	42 346,00	17 485 418,00	19 869 785,00	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	4 629 994,00	42 346,00	17 485 418,00	19 869 785,00	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	20 966 446,00	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	20 966 446,00	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 stęśniony 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.), zwaney dalej „ustawą”, wiodzenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresi prognozowania finansowego wzrost stęśniony się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniosajacy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrnych. W szczególności pozycja obejmuje dołaje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje i skrotki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	49 452,00	0,00	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	54 299 125,66	47 862 989,85	16 749 710,91	69 232,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 135,81	6 436 135,81	572 523,53
B	1 331 785,94	264 851,94	-22 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 934,00	1 066 934,00	0,00
C	52 967 339,72	47 598 137,91	16 772 209,65	69 232,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 201,81	5 369 201,81	572 523,53
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	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	93 958,00	0,00	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	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	93 958,00	0,00	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	224 881,00	0,00	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	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	330 261,00	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	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	166 186,00	0,00	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, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	w tym:	
							3.1	4	4.1			4.1.1
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	4 921 408,43	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00		7 317 399,69	5 231 378,69		1 242 070,21	0,00	0,00	0,00	2 086 021,00	2 086 021,00
Plan 3 kw. 2020	-573 174,56	0,00		1 982 501,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 871,06	573 174,56
Wykonanie 2020	3 711 005,10	1 250 700,00		4 765 750,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00
A	-4 085 593,33	0,00		4 955 659,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 816,88	3 973 572,35
B	-404 998,80	0,00		404 998,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	404 998,80	404 998,80
C	-3 680 594,53	0,00		4 550 660,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 818,08	3 568 573,55
A	1 400 700,00	1 400 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 400 700,00	1 400 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 550 700,00	1 550 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00	1 550 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 750 700,00	1 750 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 750 700,00	1 750 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 włączyć pieniądze 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	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	750 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	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	
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	0,00	0,00	
A	279 821,50	0,00	0,00	0,00	890 066,03	0,00	0,00	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	0,00	0,00	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	0,00	0,00	
B	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	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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

7) Wzrosty netto w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i nieruchomości samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych 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, skorygowanymi o środki* 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
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	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	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	158 626,50	19 604 032,58	0,00	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	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	0,00	-639 537,52	4 036 300,34	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 549,80	376 449,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	19 206 007,58	0,00	0,00	-610 987,72	3 659 851,34	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	17 805 307,58	0,00	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	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	17 805 307,58	0,00	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	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	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 254 607,58	0,00	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	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	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 503 907,58	0,00	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	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	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00	

2026	A	x	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	462 528,89	0,00	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w finych usławach należy ująć w objaśnieniach doprzanych do wiałołenięj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji 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	4,71%	1,09%	12,76%	15,62%	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,72%	1,08%	12,76%	15,62%	TAK
2022	A	6,69%	7,74%	8,74%	11,60%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,69%	7,74%	8,74%	11,60%	TAK
2023	A	7,02%	9,31%	7,58%	10,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,02%	9,31%	7,58%	10,43%	TAK
2024	A	7,69%	12,89%	7,70%	7,70%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,69%	12,89%	7,70%	7,70%	TAK
2025	A	10,97%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	10,97%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK

2026	A	7,71%	13,08%	x	7,97%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	7,97%	9,31%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,23%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,23%	9,57%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	18,33%	x	10,27%	10,27%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	25,79%	x	16,60%	16,60%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 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 i 3 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	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		1 515 016,25	1 515 016,25	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	13 000,00	13 000,00	11 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26
Plan 3 kw. 2020		2 868 163,26	2 868 163,26	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	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	661 110,94	661 110,94	559 401,56	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13
A		2 068 650,98	2 068 650,98	835 748,00	835 748,00	707 171,00	707 171,00	2 374 145,09	2 374 145,09	2 082 573,04
B		31 115,14	31 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 796,68	60 796,68	109 064,25
C		2 037 535,84	2 037 535,84	835 748,00	835 748,00	707 171,00	707 171,00	2 313 348,41	2 313 348,41	1 973 508,79
A		230 649,15	230 649,15	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
C		230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	465 243,15	230 649,15	208 074,64
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	10.3	10.4
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	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	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	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	0,00	0,00
A	257 661,32	257 661,32	93 675,05	2 697 499,44	2 384 838,12	312 661,32	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	66 936,10	66 936,10	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	93 675,05	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 198 124,25	448 124,25	750 000,00	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	-17 118,90	-17 118,90	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
			w tym:		w tym:		10.7.2.1	10.7.2					10.7.3	10.7.2.1.1
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2018	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		
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	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	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	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 43.XLV.2021  
z dnia 2021-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 905 076,66	1 198 124,25	650 000,00	200 000,00	4 745 623,69	
1.a	- wydatki bieżące				5 552 962,39	448 124,25	0,00	0,00	2 832 962,37	
1.b	- wydatki majątkowe				20 252 114,27	750 000,00	650 000,00	200 000,00	1 912 661,32	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 119 446,66	448 124,25	0,00	0,00	3 078 841,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 504 482,39	448 124,25	0,00	0,00	2 821 180,11	
1.1.1.3	Wracamy do pracy. - Ulatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy.	ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZYNIE	2019	2021	508 995,00	175 401,54	0,00	0,00	175 401,54	
1.1.1.5	Zostań przedsiębiorcą z IPC. - Zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I CIERZYNIE	2020	2022	2 183 870,61	1 360 536,76	0,00	0,00	1 574 067,01	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 964,27	257 661,32	0,00	0,00	257 661,32	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	66 782,26	650 000,00	200 000,00	1 668 782,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				48 480,00	11 782,26	0,00	0,00	11 782,26	
1.3.1.1	Wracamy do pracy. - Ulatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy.	ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZYNIE	2019	2021	48 480,00	11 782,26	0,00	0,00	11 782,26	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 150,00	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 926 787,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 236 302,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 690 485,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 25.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 331 785,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 264 851,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 066 934,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 25.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2021 r. wynosi -4 065 593,33 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	49 306 745,19 zł	+926 787,14 zł	50 233 532,
dochody bieżące, w tym:	46 987 150,19 zł	+236 302,14 zł	47 223 452,
z tytułu dotacji bieżących	17 659 324,19 zł	+226 302,14 zł	17 885 626,
pozostałe	8 975 514,00 zł	+10 000,00 zł	8 985 514,
dochody majątkowe, w tym:	2 319 595,00 zł	+690 485,00 zł	3 010 080,
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 926 849,00 zł	+690 485,00 zł	2 617 334,
<b>Wydatki ogółem:</b>	52 967 339,72 zł	+1 331 785,94 zł	54 299 125,
wydatki bieżące, w tym:	47 598 137,91 zł	+264 851,94 zł	47 862 989,
wynagrodzenia z narzutami	16 772 209,65 zł	-22 498,74 zł	16 749 710,
wydatki majątkowe	5 369 201,81 zł	+1 066 934,00 zł	6 436 135,
<b>Wynik budżetu</b>	-3 660 594,53 zł	-404 998,80 zł	-4 065 593,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 404 998,80 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:	4 550 660,56 zł	+404 998,80 zł	4 955 659,
wolne środki	4 178 818,08 zł	+404 998,80 zł	4 583 816,
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 zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Wracamy do pracy”, w wydatkach na programy unijne zwiększono limit zobowiązań w 2021 roku o kwotę 29.681,54 zł;

2) „Wracamy do pracy”, w wydatkach na pozostałych programach zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 697,74 zł w roku 2021. ;

3) „Zostań przedsiębiorcą z IPC”, w wydatkach na programy unijne zwiększono w 2021 roku limit zobowiązań o kwotę 37.952,30 zł a w roku 2022 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 17.118,90 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
8.1	4,71%	6,69%	7,02%	7,69%
8.3	12,76%	8,74%	7,58%	7,70%
8.3.1	15,62%	11,60%	10,43%	7,70%
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 nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.