

SKARBNIK

Mis
mgr Jolanta Miszewska

Spółdzielnie

UCHWAŁA NR 58.XLVII.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

Wojciech Kałas

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 Debrzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 58.XLVII.2021
z dnia 2021-08-27

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 516 889,90	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			
2021	A	50 159 512,32	46 901 674,39	4 250 032,00	28 000,00	16 074 280,00	17 558 848,39	8 990 514,00	2 736 645,00	3 257 837,93	353 978,00	2 639 478,86			
	B	-154 020,01	-401 777,94	0,00	0,00	0,00	-406 777,94	5 000,00	0,00	247 757,93	0,00	22 144,86			
	C	50 313 532,33	47 303 452,33	4 250 032,00	28 000,00	16 074 280,00	17 965 626,33	8 985 514,00	2 736 645,00	3 010 080,00	353 978,00	2 617 334,00			
2022	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			
2023	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			
2024	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	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	2 904,51	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	16 855 406,00	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	17 066 099,00	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	17 066 099,00	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	2 992 365,00	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	20 986 445,00	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	20 986 445,00	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	22 666 295,00	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	22 666 295,00	8 905 579,00	3 271 982,00	550 000,00	530 000,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	wydatki na obsługę długu x					wydatki na obsługę długu x					Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	1 687 491,61		
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 716,89	608 351,00		
Wykonanie 2020	50 387 581,97	46 423 494,18	15 058 300,47	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	604 340,54		
A	54 700 491,13	47 532 989,25	16 630 039,73	69 232,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 501,88	871 568,53		
B	321 365,47	-398 460,60	-77 900,26	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 826,07	299 045,00		
C	54 379 125,66	47 931 449,85	16 707 939,99	69 232,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 675,81	572 523,53		
A	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 055,00	93 958,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 055,00	93 958,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	0,00		
A	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 055,00	93 958,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 055,00	93 958,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	0,00		
A	47 079 390,00	44 068 905,00	16 437 055,00	224 881,00	330 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 485,00	0,00		
B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
C	46 429 390,00	44 068 905,00	16 437 055,00	224 881,00	330 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 485,00	0,00		
A	46 472 288,00	45 057 072,00	16 437 055,00	166 186,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 196,00	0,00		
B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
C	46 122 288,00	45 057 072,00	16 437 055,00	166 186,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	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	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	1 868 871,06	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	4 725 750,43	0,00
A	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	6 059 202,36	4 448 957,83
B	-475 385,48	0,00	1 475 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 385,48	475 385,48
C	-4 065 593,33	0,00	4 955 659,36	0,00	0,00	92 020,98	92 020,98	4 583 816,88	3 973 572,35
A	1 400 700,00	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	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
A	1 550 700,00	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	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
A	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-650 000,00	-650 000,00	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
A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-350 000,00	-350 000,00	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	2 731 378,69	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2	
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Kwota długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	x	x	x	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	158 626,50	x	x	x	0,00	158 626,50	19 604 032,58	0,00	-368 692,55	1 490 178,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	123 630,00	x	x	x	0,00	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56
A	0,00	0,00	0,00	0,00	229 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	229 865,03	18 206 007,58	0,00	-631 314,86	5 519 908,48
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-3 317,34	1 472 068,14
C	0,00	0,00	0,00	0,00	229 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	229 865,03	19 206 007,58	0,00	-627 997,52	4 047 840,34
A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	16 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00
B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	17 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00
A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00
B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	16 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00
A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	14 153 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00
B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	14 503 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00
A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00
B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00

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

f) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,49%	10,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	19,39%	x	x	x	x	
2021	A	7,44%	0,44%	12,76%	15,62%	TAK	TAK	
	B	2,73%	-0,69%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	4,71%	1,13%	12,76%	15,62%	TAK	TAK	
2022	A	6,69%	10,42%	8,53%	11,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	2,68%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
	C	6,69%	7,74%	8,76%	11,61%	TAK	TAK	
2023	A	7,02%	11,24%	8,26%	11,11%	TAK	TAK	
	B	0,00%	1,93%	0,67%	0,66%	TAK	TAK	
	C	7,02%	9,31%	7,59%	10,45%	TAK	TAK	
2024	A	5,52%	13,21%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
	B	-2,17%	0,32%	1,31%	1,31%	TAK	TAK	
	C	7,69%	12,89%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2025	A	9,81%	12,04%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
	B	-1,16%	0,00%	1,64%	1,64%	TAK	TAK	
	C	10,97%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	

2026	A	7,71%	13,08%	x	8,56%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,61%	TAK	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	7,98%	9,31%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,85%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,61%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,24%	9,58%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	7,40%	18,33%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	9,50%	20,82%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,37%	23,33%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	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	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	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	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13	
A	2 095 000,98	2 095 000,98	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 402 454,64	2 402 454,64	2 040 510,16	
B	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	28 309,55	28 309,55	-42 062,88	
C	2 068 650,98	2 068 650,98	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 374 145,09	2 374 145,09	2 082 573,04	
2021	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	1 021 104,45	1 021 104,45	208 074,64	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 861,30	555 861,30	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 243,15	465 243,15	208 074,64	
C	230 649,15	230 649,15	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	0,00	
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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	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	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	
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	
C	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	
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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
		w tym:			z tego:												
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące		majątkowe							
	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	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	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	0,00
	Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 969 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	643 274,39	643 274,39	239 423,05	3 143 511,29	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	385 613,07	385 613,07	145 748,00	446 011,85	60 398,78	385 613,07	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	93 875,05	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	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	1 957 604,45	1 557 604,45	400 000,00	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	759 480,20	1 109 480,20	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 198 124,25	448 124,25	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	1 222 980,20	572 980,20	650 000,00	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	572 980,20	572 980,20	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	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	643 975,00	93 975,00	550 000,00	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	443 975,00	93 975,00	350 000,00	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	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	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
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		-262 675,00	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 58.XLVII.2021
z dnia 2021-08-27

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)				27 801 910,84	3 143 511,29	1 957 604,45	1 222 980,20	643 975,00	6 988 070,94
1.a	- wydatki bieżące				7 389 796,57	2 445 236,90	1 557 604,45	572 980,20	93 975,00	4 689 796,55
1.b	- wydatki majątkowe				20 412 114,27	698 274,39	400 000,00	650 000,00	550 000,00	2 298 274,39
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:				10 548 780,84	3 045 729,03	1 021 104,45	572 980,20	93 975,00	4 733 788,68
1.1.1	- wydatki bieżące				6 773 816,57	2 402 454,64	1 021 104,45	572 980,20	93 975,00	4 090 514,29
1.1.1.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2021	305 173,71	58 189,34	0,00	0,00	0,00	58 189,34
1.1.1.6	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2021	2024	1 262 935,40	23 000,00	572 980,20	572 980,20	93 975,00	1 262 935,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 774 964,27	643 274,39	0,00	0,00	0,00	643 274,39
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. - Poprawa życia mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2017	2021	3 614 964,27	483 274,39	0,00	0,00	0,00	483 274,39
1.1.2.2	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2021	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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				17 253 130,00	97 782,26	936 500,00	650 000,00	550 000,00	2 234 282,26
1.3.1	- wydatki bieżące				615 980,00	42 782,26	536 500,00	0,00	0,00	579 282,26
1.3.1.2	Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2021	2022	92 500,00	10 000,00	82 500,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.1.3	Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2021	2022	475 000,00	21 000,00	454 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 150,00	55 000,00	400 000,00	650 000,00	550 000,00	1 655 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2016	2024	8 916 150,00	0,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	600 000,00

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 zmniejszona o 154 020,01 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 401 777,94 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 247 757,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 321 365,47 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 398 460,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 719 826,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.08.2021 r. wynosi -4 540 978,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 313 532,33 zł	-154 020,01 zł	50 159 512,32 zł
dochody bieżące, w tym:	47 303 452,33 zł	-401 777,94 zł	46 901 674,39 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 965 626,33 zł	-406 777,94 zł	17 558 848,39 zł
pozostałe	8 985 514,00 zł	+5 000,00 zł	8 990 514,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 010 080,00 zł	+247 757,93 zł	3 257 837,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 617 334,00 zł	+22 144,86 zł	2 639 478,86 zł
Wydatki ogółem:	54 379 125,66 zł	+321 365,47 zł	54 700 491,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	47 931 449,85 zł	-398 460,60 zł	47 532 989,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 707 939,99 zł	-77 900,26 zł	16 630 039,73 zł
wydatki na obsługę długu	653 329,00 zł	-200 000,00 zł	453 329,00 zł
wydatki majątkowe	6 447 675,81 zł	+719 826,07 zł	7 167 501,88 zł
Wynik budżetu	-4 065 593,33 zł	-475 385,48 zł	-4 540 978,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 1 475 385,48 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 1 000 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 955 659,36 zł	+1 475 385,48 zł	6 431 044,84 zł
wolne środki	4 583 816,88 zł	+1 475 385,48 zł	6 059 202,36 zł
Rozchody budżetu, w tym:	890 066,03 zł	+1 000 000,00 zł	1 890 066,03 zł
spłaty rat kapitałowych	660 700,00 zł	+1 000 000,00 zł	1 660 700,00 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie. Jest to zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Łączny limit zobowiązań wynosi 92.500,00 zł, w tym: na 2021 rok jest to kwota 10.000,00 zł a w 2022 roku jest to kwota 82.500,00 zł. W pierwszym roku realizacji zostanie opracowana dokumentacja projektowa a w następnym odbędą się roboty budowlane.

2) Likwidacja barszczu Sosnowskiego. Jest to projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (MF EOG) i Budżetu Państwa w wysokości 85% i ma na celu chronić przyrodę przed inwazją i rozprzestrzenieniem się barszczu Sosnowskiego. Realizacja tego programu będzie w latach 2021-2024. Projekt jest podzielony na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Łączny limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi 1.262.935,40 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

- 2021 rok na kwotę 23.000,00 zł,
- 2022 rok na kwotę 572.980,20 zł,
- 2023 rok na kwotę 572.980,20 zł,
- 2024 rok na kwotę 93.975,00 zł.

Limit zobowiązań na wydatkach majątkowych wynosi 160.000,00 zł do realizacji w 2021 roku.

3) Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej. Jest to zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Łączny limit zobowiązań wynosi 475.000,00 zł, w tym: na 2021 rok jest to kwota 21.000,00 zł a w 2022 roku jest to kwota 454.000,00 zł. W pierwszym roku realizacji zostanie opracowana dokumentacja projektowa a w następnym odbędą się roboty budowlane.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku. Przesunięto limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł z 2022 roku do 2024 roku;

2) Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. Przesunięto limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł z 2022 roku do 2024 roku;

3) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. Przesunięto limit zobowiązań na kwotę 150.000,00 zł z 2022 roku do 2024 roku;

4) Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.398,78 zł w 2021 roku na wydatkach bieżących oraz zwiększono limit zobowiązań na wydatkach majątkowych w 2021 roku o kwotę 225.613,07 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	7,44%	6,69%	7,02%	5,52%	9,81%
8.3	12,76%	8,53%	8,26%	9,02%	13,49%
8.3.1	15,62%	11,38%	11,11%	9,02%	13,49%
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	8,58%	8,85%	10,88%	13,44%	14,92%
8.3.1	9,92%	10,18%	10,88%	13,44%	14,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	3,66%	1,91%	0,45%		
8.3	16,65%	18,45%	20,75%		
8.3.1	16,65%	18,45%	20,75%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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