

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 79.LI.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 26 listopada 2021 r.

79/2021
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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 79.II.2021
z dnia 2021-11-26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
								z tytułu dochodu od osób fizycznych	z tytułu dochodu od podatku dochodowego od osób prawnych		
Wykonanie 2018	45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 963,83	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	29 000,00	15 280 660,00	19 682 560,65	7 850 782,80	2 676 193,00	4 267 234,88	2 564 462,00	1 657 148,88
Wykonanie 2020	54 098 687,07	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	54 843 214,87	51 535 376,94	4 250 032,00	28 000,00	16 103 680,00	22 022 793,63	9 130 871,31	2 736 645,00	3 307 837,93	353 978,00	2 689 478,86
B	4 042 850,24	3 992 850,24	0,00	0,00	0,00	3 915 716,24	77 134,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
C	50 800 364,63	47 542 526,70	4 250 032,00	28 000,00	16 103 680,00	18 107 077,39	9 053 737,31	2 736 645,00	3 257 837,93	353 978,00	2 639 478,86
A	46 661 382,00	46 086 982,00	4 296 782,00	39 616,00	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	39 616,00	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	18 136 365,00	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	18 136 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	49 901 342,00	49 227 342,00	4 513 463,00	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	49 901 342,00	49 227 342,00	4 513 463,00	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	3 175 988,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w Urzędzie Pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
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		51 977 449,69	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
2021	A	59 364 193,68	52 011 081,80	16 741 750,54	0,00	24 726,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 111,88	7 373 111,88	966 568,53
	B	4 042 860,24	3 867 354,24	43 936,33	0,00	-44 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 496,00	175 496,00	35 000,00
	C	55 341 343,44	48 143 727,56	16 697 814,21	0,00	69 232,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 615,88	7 197 615,88	931 568,53
2022	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
2023	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
2024	A	47 079 390,00	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	3 010 485,00	3 010 485,00	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	47 079 390,00	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	3 010 485,00	3 010 485,00	0,00
2025	A	46 472 268,00	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	1 415 196,00	1 415 196,00	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	46 472 268,00	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	1 415 196,00	1 415 196,00	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	145 971,00	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	212,00	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	7 317 395,69	5 231 378,69	1 242 070,21	0,00	2 086 021,00
Plan 3 kw. 2020	-573 174,56	0,00	1 982 501,06	0,00	0,00	0,00	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
A	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,98	4 448 957,83
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,98	4 448 957,83
A	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 400 700,00	1 400 700,00	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
B	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
A	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 100 700,00	1 100 700,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1.1			w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	123 630,00	0,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	462 528,89	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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							
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	158 626,50	19 604 032,58	0,00	-368 692,55	1 490 178,51			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	18 206 007,58	0,00	-475 704,86	5 675 518,48			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 496,00	125 496,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	18 206 007,58	0,00	-601 200,86	5 550 022,48			
A	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00			
A	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	15 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00			
A	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 153 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00			

2026	A	x	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	5 639 907,58	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 639 907,58	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
2029	A	x	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	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	9 919 762,00	9 919 762,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	7,71%	13,08%	x	8,66%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	8,60%	9,94%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	8,92%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,86%	10,20%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,40%	18,33%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,50%	20,82%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	23,33%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	25,79%	x	16,65%	16,65%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	559 401,55	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13	
A	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,62	
C	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 040 510,16	
A	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	1 021 104,45	1 021 104,45	208 074,64	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	1 021 104,45	1 021 104,45	208 074,64	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	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	572 980,20	572 980,20	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	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	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	

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 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	bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 382 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	907 522,23	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	5 452 518,25	293 951,08	0,00	0,00	0,00	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	775 370,85	775 370,85	3 820 214,66	2 744 843,81	0,00	0,00	0,00	2 744 843,81	1 075 370,85	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	2 529 951,01	1 869 307,76	0,00	0,00	0,00	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00
A	643 274,39	643 274,39	3 143 511,29	2 445 236,90	0,00	0,00	0,00	2 445 236,90	698 274,39	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	643 274,39	643 274,39	3 143 511,29	2 445 236,90	0,00	0,00	0,00	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 995 984,45	1 557 604,45	0,00	0,00	0,00	1 557 604,45	438 380,00	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	1 995 984,45	1 557 604,45	0,00	0,00	0,00	1 557 604,45	438 380,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 222 980,20	572 980,20	0,00	0,00	0,00	572 980,20	650 000,00	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	1 222 980,20	572 980,20	0,00	0,00	0,00	572 980,20	650 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	643 975,00	93 975,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	550 000,00	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	643 975,00	93 975,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	550 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
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	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 pożyczki x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:			10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku 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:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3
						10.7.1	10.7.2.1							
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	-262 675,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
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	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	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 400 700,00	0,00	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	1 100 700,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 4 042 850,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 992 850,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 042 850,24 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 867 354,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 175 496,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2021 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:	50 800 364,63 zł	+4 042 850,24 zł	54 843 214,87 zł
dochody bieżące, w tym:	47 542 526,70 zł	+3 992 850,24 zł	51 535 376,94 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 107 077,39 zł	+3 915 716,24 zł	22 022 793,63 zł
pozostałe	9 053 737,31 zł	+77 134,00 zł	9 130 871,31 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 257 837,93 zł	+50 000,00 zł	3 307 837,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 639 478,86 zł	+50 000,00 zł	2 689 478,86 zł
Wydatki ogółem:	55 341 343,44 zł	+4 042 850,24 zł	59 384 193,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 143 727,56 zł	+3 867 354,24 zł	52 011 081,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 697 814,21 zł	+43 936,33 zł	16 741 750,54 zł
poręczenia i gwarancje	69 232,00 zł	-44 506,00 zł	24 726,00 zł
wydatki majątkowe	7 197 615,88 zł	+175 496,00 zł	7 373 111,88 zł
Wynik budżetu	-4 540 978,81 zł	0,00 zł	-4 540 978,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	6 431 044,84 zł	0,00 zł	6 431 044,84 zł
Rozchody budżetu	1 890 066,03 zł	0,00 zł	1 890 066,03 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła 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	2025
8.1	7,25%	6,69%	7,02%	5,52%	9,81%
8.3	12,76%	8,70%	8,43%	9,19%	13,49%
8.3.1	15,62%	11,56%	11,29%	9,19%	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	8,66%	8,92%	10,96%	13,44%	14,92%
8.3.1	10,00%	10,26%	10,96%	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 do niniejszej uchwały.