

# UCHWAŁA NR 65.XLII.2026 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 9 października 2026 r.

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 w zw art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwala co następuje:

§1. W *Uchwale nr 69.XXIX.2025* Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19.12.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035 z późn. zmianami Rada Miejska w Debrznie wprowadza następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2026-2035* otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały**;

2) Załącznik nr 2 - *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno*, otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały**.

§2. Wykonanie niniejszej Uchwały Rada Miejska powierza Burmistrz Debrzna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 65.XLII.2026  
z dnia 2026-10-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 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                                                      |
| 2026             | 73 087 987,32               | 68 859 231,72                | 19 780 574,00                                                                 | 200 370,00                                                                  | 21 914 919,00       | 14 109 934,23                                                             | 12 853 434,49                           | 4 507 402,15               | 4 228 755,60                   | 1 241 500,00                      | 2 973 973,46                                               |
| 2027             | 77 017 175,81               | 68 081 306,33                | 20 848 725,00                                                                 | 211 190,00                                                                  | 23 098 325,00       | 10 726 092,65                                                             | 13 196 973,68                           | 4 777 846,00               | 8 935 869,48                   | 200 000,00                        | 8 735 869,48                                               |
| 2028             | 70 253 722,63               | 69 747 234,37                | 21 453 338,00                                                                 | 217 315,00                                                                  | 23 768 176,00       | 10 928 846,37                                                             | 13 379 559,00                           | 4 916 404,00               | 506 488,26                     | 0,00                              | 506 488,26                                                 |
| 2029             | 71 796 693,00               | 71 796 693,00                | 22 354 031,00                                                                 | 223 400,00                                                                  | 24 433 685,00       | 11 031 390,00                                                             | 13 754 187,00                           | 5 054 063,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 73 406 564,00               | 73 406 564,00                | 22 649 490,00                                                                 | 229 432,00                                                                  | 25 093 394,00       | 11 308 698,00                                                             | 14 125 550,00                           | 5 190 523,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 75 241 728,00               | 75 241 728,00                | 23 215 727,00                                                                 | 235 168,00                                                                  | 25 720 729,00       | 11 591 415,00                                                             | 14 478 689,00                           | 5 320 286,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 77 122 770,00               | 77 122 770,00                | 23 796 120,00                                                                 | 241 047,00                                                                  | 26 363 747,00       | 11 881 200,00                                                             | 14 840 656,00                           | 5 453 293,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 79 050 839,00               | 79 050 839,00                | 24 391 023,00                                                                 | 247 073,00                                                                  | 27 022 841,00       | 12 178 230,00                                                             | 15 211 672,00                           | 5 589 625,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 81 027 111,00               | 81 027 111,00                | 25 000 799,00                                                                 | 253 250,00                                                                  | 27 698 412,00       | 12 482 686,00                                                             | 15 591 964,00                           | 5 729 366,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 83 052 788,00               | 83 052 788,00                | 25 625 819,00                                                                 | 259 581,00                                                                  | 28 390 872,00       | 12 794 753,00                                                             | 15 981 763,00                           | 5 872 600,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 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                                                              |
| 2026             | 76 768 357,19               | 69 355 211,53                | 30 949 006,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 023 467,98                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 413 145,66                   | 7 413 145,66                                                                    | 370 608,00                                                           |
| 2027             | 74 716 175,81               | 63 993 962,65                | 32 610 039,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 972 894,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 722 213,16                  | 10 722 213,16                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 66 977 722,63               | 65 709 060,00                | 33 759 543,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 859 501,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 268 662,63                   | 1 268 662,63                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 67 779 314,31               | 67 438 943,00                | 34 907 367,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 695 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 340 371,31                     | 340 371,31                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 70 364 138,34               | 69 042 936,00                | 35 874 301,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 536 555,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 321 202,34                   | 1 321 202,34                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 73 221 728,00               | 70 727 885,00                | 36 857 257,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 422 746,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 493 843,00                   | 2 493 843,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 75 090 241,11               | 72 471 924,00                | 37 856 089,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 331 756,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 618 317,11                   | 2 618 317,11                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 76 930 839,00               | 74 250 329,00                | 38 870 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 238 516,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 680 510,00                   | 2 680 510,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 78 907 111,00               | 76 063 723,00                | 39 900 704,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 308,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 843 388,00                   | 2 843 388,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 80 921 759,00               | 77 914 158,00                | 40 946 102,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 852,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 007 601,00                   | 3 007 601,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -3 680 369,87              | 0,00                                                                                                                        | 6 461 369,87                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 431 369,87                                                             | 3 680 369,87                              |
| 2027             | 2 301 000,00               | 2 301 000,00                                                                                                                | 620 000,00                     | 600 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 276 000,00               | 3 276 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 017 378,69               | 4 017 378,69                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 3 042 425,66               | 3 042 425,66                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 020 000,00               | 2 020 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 032 528,89               | 2 032 528,89                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 120 000,00               | 2 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 120 000,00               | 2 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 131 029,00               | 2 131 029,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 781 000,00                  | 2 731 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 921 000,00                  | 2 921 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 276 000,00                  | 3 276 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 017 378,69                  | 4 017 378,69                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 042 425,66                  | 3 042 425,66                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 020 000,00                  | 2 020 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 528,89                  | 2 032 528,89                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 120 000,00                  | 2 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 120 000,00                  | 2 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 131 029,00                  | 2 131 029,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 23 080 362,24            | 0,00                                                                     | -495 979,81                                                               | 5 965 390,06                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 759 362,24            | 0,00                                                                     | 4 087 343,68                                                              | 4 107 343,68                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 483 362,24            | 0,00                                                                     | 4 038 174,37                                                              | 4 038 174,37                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 465 983,55            | 0,00                                                                     | 4 357 750,00                                                              | 4 357 750,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 423 557,89            | 0,00                                                                     | 4 363 628,00                                                              | 4 363 628,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 403 557,89             | 0,00                                                                     | 4 513 843,00                                                              | 4 513 843,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 371 029,00             | 0,00                                                                     | 4 650 846,00                                                              | 4 650 846,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 251 029,00             | 0,00                                                                     | 4 800 510,00                                                              | 4 800 510,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 131 029,00             | 0,00                                                                     | 4 963 388,00                                                              | 4 963 388,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 138 630,00                                                              | 5 138 630,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,91%                                                                                                                                                           | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,65%                                                                                                                                                           | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,96%                                                                                                                                                           | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,32%                                                                                                                                                           | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,89%                                                                                                                                                           | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,76%                                                                                                                                                           | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,64%                                                                                                                                                           | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,54%                                                                                                                                                           | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,45%                                                                                                                                                           | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                           | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 2 167 218,23                                                                                                                                   | 2 167 218,23                                                                                                                                                                    | 1 899 418,16                                  | 920 333,04                                                                                                                          | 920 333,04                                                                                                                      | 877 495,30                                    | 3 326 479,17                                                                                                                                   | 3 326 479,17                                                                                                                               | 2 932 635,14                                                  |
| 2027             | 337 528,95                                                                                                                                     | 337 528,95                                                                                                                                                                      | 313 385,03                                    | 8 613 669,48                                                                                                                        | 8 613 669,48                                                                                                                    | 7 774 407,80                                  | 2 269 693,59                                                                                                                                   | 237 528,95                                                                                                                                 | 213 385,03                                                    |
| 2028             | 217 377,37                                                                                                                                     | 217 377,37                                                                                                                                                                      | 217 377,37                                    | 474 488,26                                                                                                                          | 474 488,26                                                                                                                      | 474 488,26                                    | 2 204 905,95                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 976 567,86                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 167 049,39                                                                                                                        | 2 167 049,39                                                                                                                    | 979 088,68                                                    | 7 207 823,40                                                         | 2 636 179,17 | 4 571 644,23  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 10 328 541,47                                                                                                                       | 10 328 541,47                                                                                                                   | 6 690 751,48                                                  | 12 978 510,01                                                        | 2 269 693,59 | 10 708 816,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 800 000,00                                                                                                                          | 800 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 308 905,95                                                         | 2 204 905,95 | 1 104 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 226 567,86                                                         | 976 567,86   | 250 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 2 731 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 921 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 276 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 017 378,69                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 042 425,66                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 912 528,89                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 011 029,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Adam Łukaszewski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 65.XLII.2026  
z dnia 2026-10-09

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 412 362,06            | 7 207 823,40 | 12 978 510,01 | 3 308 905,95 | 1 226 567,86 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 614 414,55            | 2 636 179,17 | 2 269 693,59  | 2 204 905,95 | 976 567,86   | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 797 947,51            | 4 571 644,23 | 10 708 816,42 | 1 104 000,00 | 250 000,00   | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 24 670 363,32            | 4 659 464,92 | 12 598 235,06 | 3 004 905,95 | 976 567,86   | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 614 414,55            | 2 636 179,17 | 2 269 693,59  | 2 204 905,95 | 976 567,86   | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Grant dla SP Debrzno - Zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DEBRZNIE              | 2024             | 2028 | 926 860,00               | 348 450,24   | 122 200,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem                                                                                                                                               | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE    | 2024             | 2026 | 1 545 537,95             | 398 368,14   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 135 310,50               | 12 300,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno                                                                                                                     | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE    | 2024             | 2026 | 1 009 545,05             | 391 056,52   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Projekt "Mój cel - praca". - Poprawa jakości mieszkańców                                                                                                                                                                                       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2025             | 2027 | 391 600,00               | 231 366,74   | 23 007,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Projekt "Nastaw się na rozwój" - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                             | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE    | 2025             | 2029 | 3 392 144,75             | 1 090 601,54 | 880 441,25    | 877 111,00   | 467 027,54   | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2027             | 2029 | 2 398 797,22             | 0,00         | 927 543,39    | 961 713,51   | 509 540,32   | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Działania aktywizujące lokalną społeczność obszaru rewitalizacji - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2028 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Centrum Wsparcia Rodziny - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2028 | 334 081,44               | 0,00         | 100 000,00    | 234 081,44   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 380 537,64               | 164 035,99   | 216 501,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 055 948,77            | 2 023 285,75 | 10 328 541,47 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 738 892,98               | 154 271,43   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 9 863 047,98             | 994 028,03   | 8 549 519,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 24 721 807,22       |
| 1.a      | 0,00       | 8 087 346,57        |
| 1.b      | 0,00       | 16 634 460,65       |
| 1.1      | 0,00       | 21 239 173,79       |
| 1.1.1    | 0,00       | 8 087 346,57        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 502 650,24          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 398 368,14          |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 391 056,52          |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 254 374,04          |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 3 315 181,33        |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 2 398 797,22        |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 334 081,44          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 380 537,64          |
| 1.1.2    | 0,00       | 13 151 827,22       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 154 271,43          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 9 543 547,98        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.4  | Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia" - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2028 | 1 600 000,00             | 0,00         | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna- Dopuszczenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 380 000,00               | 0,00         | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Przebudowa wraz z małą infrastrukturą istniejących kąpielisk wraz z małą infrastrukturą przy jeziorach Staw Miejski i Żuczek z działania RLKS FE dla Pomorza 2021-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 1 224 007,81             | 874 986,29   | 349 021,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 13 741 998,74            | 2 548 358,48 | 380 274,95 | 304 000,00 | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Uгода KOWR - Grzymistaw, Strieczona - Społeczny                                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2027             | 2031 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 13 741 998,74            | 2 548 358,48 | 380 274,95 | 304 000,00 | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2026 | 487 000,00               | 487 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2029 | 8 916 150,00             | 0,00         | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Główniej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2028 | 104 000,00               | 0,00         | 50 000,00  | 54 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 3 653 326,94             | 1 560 111,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa wraz z małą infrastrukturą istniejących kąpielisk wraz z małą infrastrukturą przy jeziorach Staw Miejski i Żuczek z działania RLKS FE dla Pomorza 2021-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańcom                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 281 521,80               | 201 246,85   | 80 274,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 380 000,00          |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 1 224 007,81        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 3 482 633,43        |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 3 482 633,43        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 487 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 104 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 1 560 111,63        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 281 521,80          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 755 293,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 696 221,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 451 514,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 755 293,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 696 221,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 451 514,87 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>79 843 280,84</b> | <b>-6 755 293,52</b> | <b>73 087 987,32</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>68 163 010,37</b> | <b>+696 221,35</b>   | <b>68 859 231,72</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 413 712,88        | +696 221,35          | 14 109 934,23        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 680 270,47</b> | <b>-7 451 514,87</b> | <b>4 228 755,60</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 523 650,71</b> | <b>-6 755 293,52</b> | <b>76 768 357,19</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>68 658 990,18</b> | <b>+696 221,35</b>   | <b>69 355 211,53</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 901 906,69        | +47 100,00           | 30 949 006,69        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 733 615,51        | +649 121,35          | 36 382 736,86        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 864 660,53</b> | <b>-7 451 514,87</b> | <b>7 413 145,66</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 67 864 804,68     | +216 501,65 | 68 081 306,33   |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 1 405 856,32      | +7 530 013,16 | 8 935 869,48    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 63 777 461,00     | +216 501,65 | 63 993 962,65   |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 3 192 200,00      | +7 530 013,16 | 10 722 213,16   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Debrzno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 2 731 000,00                  | 0,00                        | 2 731 000,00            |
| 2027 | 2 921 000,00                  | 0,00                        | 2 921 000,00            |
| 2028 | 3 276 000,00                  | 0,00                        | 3 276 000,00            |
| 2029 | 4 017 378,69                  | 0,00                        | 4 017 378,69            |
| 2030 | 3 042 425,66                  | 0,00                        | 3 042 425,66            |
| 2031 | 1 900 000,00                  | 120 000,00                  | 2 020 000,00            |
| 2032 | 1 912 528,89                  | 120 000,00                  | 2 032 528,89            |
| 2033 | 2 000 000,00                  | 120 000,00                  | 2 120 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                  | 120 000,00                  | 2 120 000,00            |
| 2035 | 2 011 029,00                  | 120 000,00                  | 2 131 029,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 216 501,65 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 216 501,65 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 2) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 530 013,16 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 7 530 013,16 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

2. Ugoda KOWR - Grzymisław, Strieczona.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 852 680,82      | -216 501,65 | 2 636 179,17    |
| 2027 | 2 121 591,94      | +148 101,65 | 2 269 693,59    |
| 2028 | 2 273 905,95      | -69 000,00  | 2 204 905,95    |
| 2029 | 1 046 167,86      | -69 600,00  | 976 567,86      |
| 2030 | 70 200,00         | -70 200,00  | 0,00            |
| 2031 | 70 800,00         | -70 800,00  | 0,00            |

Źródło: opracowanie własne.

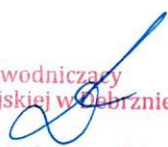
**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 12 101 657,39     | -7 530 013,16 | 4 571 644,23    |
| 2027 | 3 178 803,26      | +7 530 013,16 | 10 708 816,42   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobrznie  
  
Adam Łukaszewski