

**UCHWAŁA NR 19.LVII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 lutego 2022 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr 85.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 19.LVII.2022
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 969 697,00	17 095,80	11 814 097,00	8 690 105,92	8 909 750,88	1 972 534,92	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,71	
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 848,93	7 803 904,57	2 145 264,63	2 851 005,51	707 310,44	2 100 758,57	
Wykonanie 2017	45 673 309,12	42 130 086,31	3 435 817,00	22 828,51	13 626 621,00	17 795 130,10	7 249 689,70	2 322 577,76	3 543 222,81	2 928 464,31	592 340,10	
Wykonanie 2018	45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	6 842 395,12	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46	
Wykonanie 2019	47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	1 516 888,90	519 145,18	963 005,31	
Wykonanie 2020	54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94	
Plan 3 kw. 2021	52 571 964,63	49 314 126,70	4 250 032,00	28 000,00	16 103 680,00	19 914 317,39	9 018 097,31	2 736 645,00	3 257 837,93	353 978,00	2 639 478,86	
A	49 144 549,27	42 841 422,27	4 013 223,00	69 752,00	15 827 242,00	13 371 146,47	9 560 058,80	3 407 973,00	6 303 127,00	601 800,00	5 674 227,00	
B	2 119 656,80	1 445 429,80	0,00	0,00	118 892,00	1 301 938,00	24 599,80	0,00	674 227,00	0,00	674 227,00	
C	47 024 892,47	41 395 992,47	4 013 223,00	69 752,00	15 708 350,00	12 069 208,47	9 535 459,00	3 407 973,00	5 628 900,00	601 800,00	5 000 000,00	
A	44 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	44 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
A	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	574 400,00	554 400,00	0,00	

2025	A	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 943,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 943,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	A	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	A	55 388 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 388 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2031	A	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	A	55 374 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 374 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1				
lp	2																
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 105 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	413 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 608,95	5 948 608,95	2 394 269,49		
Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	12 614 904,35	0,00	0,00	439 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 464,46	3 186 464,46	831 374,27		
Wykonanie 2017	43 728 909,60	39 340 395,00	12 270 200,46	0,00	0,00	538 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 513,60	4 388 513,60	1 861 340,67		
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	9 247 457,60	1 687 491,61		
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 967,03	7 361 967,03	678 845,73		
Wykonanie 2020	50 387 581,97	46 423 494,18	15 058 300,47	0,00	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54		
Plan 3 kw. 2021	57 112 943,44	49 910 756,56	16 696 206,21	69 232,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 568,53		
A	52 207 556,27	43 608 395,92	16 887 266,70	93 958,00	0,00	451 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 160,35	8 599 160,35	505 932,10		
B	2 119 656,80	1 436 617,67	70 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 039,13	683 039,13	0,00		
C	50 087 899,47	42 171 778,25	16 816 463,00	93 958,00	0,00	451 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 121,22	7 916 121,22	505 932,10		
A	42 507 556,00	40 768 757,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	507 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 799,00	1 738 799,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	42 507 556,00	40 768 757,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	507 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 799,00	1 738 799,00	0,00		
A	45 040 558,00	40 905 255,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	394 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 303,00	4 135 303,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	45 040 558,00	40 905 255,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	394 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 303,00	4 135 303,00	0,00		
A	45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	365 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 591,00	3 432 591,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	365 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 591,00	3 432 591,00	0,00		

2026	A	48 235 833,00	43 501 034,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	306 291,00	0,00	0,00	0,00	4 734 799,00	4 734 799,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 235 833,00	43 501 034,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	306 291,00	0,00	0,00	0,00	4 734 799,00	4 734 799,00	0,00
2027	A	50 410 039,00	43 993 104,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	250 334,00	0,00	0,00	0,00	6 416 935,00	6 416 935,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 410 039,00	43 993 104,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	250 334,00	0,00	0,00	0,00	6 416 935,00	6 416 935,00	0,00
2028	A	52 548 797,00	44 497 737,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	188 949,00	0,00	0,00	0,00	8 051 060,00	8 051 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 548 797,00	44 497 737,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	188 949,00	0,00	0,00	0,00	8 051 060,00	8 051 060,00	0,00
2029	A	51 753 418,31	44 423 950,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	115 162,00	0,00	0,00	0,00	7 329 468,31	7 329 468,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 753 418,31	44 423 950,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	115 162,00	0,00	0,00	0,00	7 329 468,31	7 329 468,31	0,00
2030	A	53 644 797,00	44 360 557,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	0,00	9 284 240,00	9 284 240,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 644 797,00	44 360 557,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	0,00	9 284 240,00	9 284 240,00	0,00
2031	A	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
2032	A	54 902 268,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 902 268,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
2033	A	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
Wykonanie 2015	922 517,70	922 517,70	4 038 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2016	2 618 284,58	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 399,52	250 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	3 064 769,07	0,00
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	10 230 206,64	5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 827,95	3 328 091,21	0,00
Wykonanie 2020	3 711 005,10	1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,98	0,00	0,00	6 059 202,36	4 540 978,81	0,00
A	-3 063 007,00	0,00	4 665 058,00	2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	1 209 105,00	1 209 105,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 063 007,00	0,00	4 665 058,00	2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	1 209 105,00	1 209 105,00	0,00
A	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	944 736,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 000,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	0,00	0,00	0,00
A	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 378,69	3 631 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 378,69	3 631 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami (b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wylążeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	W tym:				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	40 000,00	15 543 093,89	0,00	2 789 690,31	2 789 690,31				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	7 515 814,87				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	229 366,03	18 206 007,58	0,00	-596 629,86	5 554 593,48				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	19 705 307,58	0,00	-766 973,65	998 084,35				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,13	8 812,13				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	19 705 307,58	0,00	-775 785,78	989 272,22				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 154 607,58	0,00	2 715 099,00	2 715 099,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 154 607,58	0,00	2 715 099,00	2 715 099,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 053 907,58	0,00	4 661 603,00	4 661 603,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 053 907,58	0,00	4 661 603,00	4 661 603,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 553 907,58	0,00	5 358 191,00	5 358 191,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 553 907,58	0,00	5 358 191,00	5 358 191,00				

2026	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 208 907,58	0,00	0,00	6 505 799,00	6 505 799,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 208 907,58	0,00	0,00	6 505 799,00	6 505 799,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 673 907,58	0,00	0,00	8 377 935,00	8 377 935,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 673 907,58	0,00	0,00	8 377 935,00	8 377 935,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 833 907,58	0,00	0,00	10 317 060,00	10 317 060,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 833 907,58	0,00	0,00	10 317 060,00	10 317 060,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 202 528,89	0,00	0,00	10 390 847,00	10 390 847,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 202 528,89	0,00	0,00	10 390 847,00	10 390 847,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	10 454 240,00	10 454 240,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	0,00	10 454 240,00	10 454 240,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

8) 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. 23 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	1,77%	x	x	x	x
2022	A	6,60%	2,13%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,08%	0,00%	-0,34%	TAK	NIE
	C	6,64%	0,01%	14,63%	16,51%	TAK	TAK
2023	A	6,93%	12,35%	13,50%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,01%	-0,32%	TAK	NIE
	C	6,93%	12,22%	13,49%	15,37%	TAK	TAK
2024	A	5,24%	15,70%	13,31%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	-0,31%	TAK	NIE
	C	5,24%	15,70%	13,29%	15,17%	TAK	TAK
2025	A	8,75%	16,52%	11,75%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	-0,31%	TAK	NIE
	C	8,75%	16,52%	11,73%	13,61%	TAK	TAK
<p>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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							

2026	A	7,64%	18,61%	x	9,62%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,30%	TAK	NIE
	C	7,64%	18,61%	x	9,59%	11,46%	TAK	TAK
2027	A	7,59%	22,34%	x	10,67%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,31%	TAK	NIE
	C	7,59%	22,34%	x	10,64%	12,52%	TAK	TAK
2028	A	7,80%	25,80%	x	12,31%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,31%	TAK	NIE
	C	7,80%	25,80%	x	12,28%	14,16%	TAK	TAK
2029	A	9,56%	25,80%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	9,56%	25,80%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	A	4,76%	25,80%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,76%	25,80%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	25,80%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	25,80%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	25,80%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	25,80%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2033	A	0,36%	25,80%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	25,80%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	213 597,58	3 519,16	281,37	4 375 661,25	4 375 661,25	4 338 161,25	21 856,27	21 856,27	18 355,23	
Wykonanie 2016	589 264,75	580 463,15	575 259,21	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	125 783,12	101 383,96	
Wykonanie 2017	1 868 586,97	1 868 586,97	1 624 732,53	66 359,48	66 359,48	0,00	2 503 700,49	2 503 700,49	2 179 424,22	
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57	
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	563 546,64	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26	
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	2 327 055,40	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13	
Plan 3 kw. 2021	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78	
2022	A	2 554 307,47	2 554 307,47	1 944 410,92	139 000,00	139 000,00	2 895 450,17	2 895 450,17	2 177 804,88	
	B	1 290 314,00	1 290 314,00	1 284 249,51	139 000,00	139 000,00	1 304 913,80	1 304 913,80	1 284 439,34	
	C	1 263 993,47	1 263 993,47	660 161,41	0,00	0,00	1 590 536,37	1 590 536,37	893 365,54	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,80	39 999,80	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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		
Wykonanie 2015	1 043 498,44	1 043 498,44	761 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	826 296,56	826 296,56	573 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	643 274,39	643 274,39	239 423,05	3 143 511,29	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	139 000,00	139 000,00	139 000,00	2 205 516,17	1 573 136,17	632 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	139 000,00	139 000,00	139 000,00	-17 400,20	-17 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 222 916,37	1 590 536,37	632 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 262 980,00	612 980,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	39 999,80	39 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 222 980,20	572 980,20	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
	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	
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 19.LVII.2022
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 297 963,81	1 262 980,00	743 975,00	250 000,00	4 462 471,17	
1.a	- wydatki bieżące				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 280 091,17	
1.b	- wydatki majątkowe				17 239 530,00	650 000,00	650 000,00	250 000,00	2 182 380,00	
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:				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 280 091,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 280 091,17	
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI	2021	2024	1 342 935,20	612 980,00	93 975,00	0,00	1 324 035,00	
1.1.1.2	Uwrozenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DEBRZNO	2018	2022	1 531 628,00	0,00	0,00	0,00	742 525,92	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 239 530,00	650 000,00	650 000,00	250 000,00	2 182 380,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 239 530,00	650 000,00	650 000,00	250 000,00	2 182 380,00	

Dorota Rybicka
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 119 656,80 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 445 429,80 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 674 227,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 119 656,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 436 617,67 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 683 039,13 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -3 063 007,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 024 892,47 zł	+2 119 656,80 zł	49 144 549,27 zł
dochody bieżące, w tym:	41 395 992,47 zł	+1 445 429,80 zł	42 841 422,27 zł
z subwencji ogólnej	15 708 350,00 zł	+118 892,00 zł	15 827 242,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 069 208,47 zł	+1 301 938,00 zł	13 371 146,47 zł
pozostałe	9 535 459,00 zł	+24 599,80 zł	9 560 058,80 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 628 900,00 zł	+674 227,00 zł	6 303 127,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00 zł	+674 227,00 zł	5 674 227,00 zł
Wydatki ogółem:	50 087 899,47 zł	+2 119 656,80 zł	52 207 556,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 171 778,25 zł	+1 436 617,67 zł	43 608 395,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 816 463,00 zł	+70 803,70 zł	16 887 266,70 zł
wydatki majątkowe	7 916 121,22 zł	+683 039,13 zł	8 599 160,35 zł
Wynik budżetu	-3 063 007,00 zł	0,00 zł	-3 063 007,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 665 058,00 zł	0,00 zł	4 665 058,00 zł
Rozchody budżetu	1 602 051,00 zł	0,00 zł	1 602 051,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Likwidacja barszczu Sosnowskiego – limit zobowiązań w 2022 roku zwiększył się o kwotę 12.099,80 zł a w 2023 roku limit zobowiązań zwiększył się o 39.999,80 zł;

2) Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym – limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszył się o kwotę 29.500,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,60%	6,93%	5,24%	8,75%	7,64%
8.3	14,63%	13,50%	13,30%	11,74%	9,60%
8.3.1	16,17%	15,05%	14,84%	13,28%	11,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,59%	7,80%	9,56%	4,76%	2,87%
8.3	10,65%	12,29%	15,90%	19,57%	21,51%
8.3.1	12,19%	13,83%	15,90%	19,57%	21,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,51%	0,36%			
8.3	22,95%	24,28%			
8.3.1	22,95%	24,28%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Rybycka
Rybycka