

**UCHWAŁA NR 33.LIX.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2022-2033.**

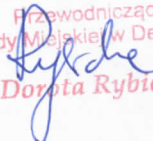
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 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 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. 8.3.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 33.LX.2022
z dnia 2022-04-22

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp														
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	11 814,097,00	8 680 105,92	8 909 750,88	1 972 534,92	5 666 670,53	637 533,89	4 862 154,71			
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	66 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 789 484,76	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			
2022	A	51 086 619,20	44 616 743,20	4 013 223,00	69 752,00	15 854 017,00	9 563 113,80	3 407 973,00	6 489 876,00	601 800,00	5 840 976,00			
	B	1 740 408,93	1 573 659,93	0,00	0,00	1 573 659,93	0,00	0,00	166 749,00	0,00	166 749,00			
	C	49 346 210,27	43 043 083,27	4 013 223,00	69 752,00	15 854 017,00	13 542 977,47	9 563 113,80	3 407 973,00	6 303 127,00	601 800,00	5 674 227,00		
2023	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	5 74 400,00	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			
	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	5 74 400,00	554 400,00	0,00			
2024	A	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	10 069 691,00	3 604 988,00	5 74 400,00	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			
	C	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	3 604 988,00	5 74 400,00	554 400,00	0,00			

2025	A	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	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
	C	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	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
	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	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
	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
2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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
2029	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	A	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	A	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	A	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	A	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	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	550 000,00	530 000,00	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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:														
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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													
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015		37 054 899,43	31 106 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,40	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	0,00	0,00	439 478,55	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	39 340 396,00	12 270 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538 820,21	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	0,00	0,00	526 705,08	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	0,00	0,00	563 857,69	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	15 068 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	473 025,44	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	0,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 568,53										
A		54 759 674,74	45 931 765,31	17 092 547,80	93 958,00	0,00	0,00	0,00	651 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 909,43	8 827 909,43	520 932,10										
B		2 002 408,93	1 773 659,85	157 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 749,08	228 749,08	15 000,00										
C		52 757 265,81	44 158 105,46	16 935 346,84	93 958,00	0,00	0,00	0,00	451 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 160,35	8 599 160,35	505 932,10										
A		42 507 556,00	40 768 757,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	507 196,00	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	0,00	0,00									
C		42 507 556,00	40 768 757,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	507 196,00	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	0,00	0,00	394 065,00	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	0,00	0,00									
C		45 040 558,00	40 905 255,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	0,00	0,00	394 065,00	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	0,00	0,00	365 927,00	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	0,00	0,00									
C		45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	0,00	0,00	365 927,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
												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
Wykonanie 2016	2 618 284,58		944 736,22		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
Wykonanie 2018	-3 064 769,07		0,00		8 231 408,43		3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21		0,00		10 230 206,64		5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	4 988 827,95	3 328 091,21
Wykonanie 2020	3 711 005,10		1 250 700,00		4 765 750,43		0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81		0,00		6 431 044,84		0,00	0,00	0,00	92 020,98	6 059 202,36	4 540 978,81
A	-3 673 055,54		0,00		5 275 106,54		2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	1 819 153,54	1 819 153,54
B	-262 000,00		0,00		262 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
C	-3 411 055,54		0,00		5 013 106,54		2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	1 557 153,54	1 557 153,54
A	1 550 700,00		1 550 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00		1 550 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 700,00		1 100 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
A	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 345 000,00	2 345 000,00	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	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	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	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 378,69	3 631 378,69	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	3 631 378,69	3 631 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	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	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			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
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	2 903 608,13	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	-1 315 022,11	1 060 084,43				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 999,92	62 000,08				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	19 705 307,58	0,00	-1 115 022,19	998 084,35				
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	17 063 907,58	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	17 063 907,58	0,00	4 661 603,00	4 661 603,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 563 907,58	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	14 563 907,58	0,00	5 358 191,00	5 358 191,00				

2026	A	x	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

8) Skorygowanie o środki rdylczy okrestonego 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	x	x	x	x	
A	7,28%	-1,09%	14,63%	16,17%	TAK	TAK	
B	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
C	6,60%	-1,09%	14,63%	16,17%	TAK	TAK	
A	6,93%	12,35%	13,33%	14,88%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	6,93%	12,35%	13,33%	14,88%	TAK	TAK	
A	5,24%	15,70%	13,15%	14,69%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,24%	15,70%	13,15%	14,69%	TAK	TAK	
A	8,75%	16,52%	11,58%	13,13%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	8,75%	16,52%	11,58%	13,13%	TAK	TAK	

2026	A	7,64%	18,61%	x	9,45%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,64%	18,61%	x	9,45%	10,99%	TAK	TAK
2027	A	7,59%	22,34%	x	10,50%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,59%	22,34%	x	10,50%	12,04%	TAK	TAK
2028	A	7,80%	25,80%	x	12,14%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	25,80%	x	12,14%	13,68%	TAK	TAK
2029	A	9,56%	25,80%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,56%	25,80%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2030	A	4,76%	25,80%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	25,80%	x	19,59%	19,59%	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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	w tym:		Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
Wykonanie 2015	213 597,58	3 519,16	281,37	4 375 661,25	4 375 661,25	0,00	4 338 161,25	21 856,27	21 856,27	18 356,23				
Wykonanie 2016	589 264,75	580 463,15	575 259,21	376 037,08	376 037,08	0,00	376 037,08	125 783,12	125 783,12	101 363,96				
Wykonanie 2017	1 868 586,97	1 868 586,97	1 624 732,53	66 359,48	66 359,48	0,00	66 359,48	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	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	0,00	13 000,00	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	0,00	661 110,94	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13				
Plen 3 kw. 2021	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	0,00	835 748,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78				
2022	3 164 370,40	3 164 370,40	2 554 473,85	305 749,00	305 749,00	0,00	305 749,00	3 505 513,02	3 505 513,02	2 787 867,73				
	610 062,93	610 062,93	610 062,93	166 749,00	166 749,00	0,00	166 749,00	610 062,85	610 062,85	610 062,85				
	2 554 307,47	2 554 307,47	1 944 410,92	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	2 895 450,17	2 895 450,17	2 177 804,88				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
LP	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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				
		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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		826 296,56	826 296,56	573 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		604 943,25	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	305 749,08	305 749,08	305 749,08	2 205 516,17	1 573 136,17	632 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 749,08	166 749,08	166 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 262 980,00	612 980,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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 1 740 408,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 573 659,93 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 166 749,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 22.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 002 408,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 773 659,85 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 228 749,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 22.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.04.2022 r. wynosi -3 673 055,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 346 210,27 zł	+1 740 408,93 zł	51 086 619,20 zł
dochody bieżące, w tym:	43 043 083,27 zł	+1 573 659,93 zł	44 616 743,20 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 542 977,47 zł	+1 573 659,93 zł	15 116 637,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 303 127,00 zł	+166 749,00 zł	6 469 876,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 674 227,00 zł	+166 749,00 zł	5 840 976,00 zł
Wydatki ogółem:	52 757 265,81 zł	+2 002 408,93 zł	54 759 674,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 158 105,46 zł	+1 773 659,85 zł	45 931 765,31 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 935 346,84 zł	+157 200,96 zł	17 092 547,80 zł
wydatki na obsługę długu	451 607,00 zł	+200 000,00 zł	651 607,00 zł
wydatki majątkowe	8 599 160,35 zł	+228 749,08 zł	8 827 909,43 zł
Wynik budżetu	-3 411 055,54 zł	-262 000,00 zł	-3 673 055,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 262 000,00 zł tytułem wolnych środków. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 013 106,54 zł	+262 000,00 zł	5 275 106,54 zł
wolne środki	1 557 153,54 zł	+262 000,00 zł	1 819 153,54 zł
Rozchody budżetu	1 602 051,00 zł	0,00 zł	1 602 051,00 zł

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

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	7,28%	6,93%	5,24%	8,75%	7,64%
8.3	14,63%	13,33%	13,15%	11,58%	9,45%
8.3.1	16,17%	14,88%	14,69%	13,13%	10,99%
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	10,50%	12,14%	15,75%	19,59%	21,51%
8.3.1	12,04%	13,68%	15,75%	19,59%	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 obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka