

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

Spółdzielca

Tomasz Willett

UCHWAŁA NR2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XX/2022
z dnia 2022-08-26

lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	11 814 097,00	8 660 105,92	8 909 750,88	1 972 634,92	5 566 670,53	637 533,89	4 882 164,71
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 648,93	7 803 904,57	2 145 264,63	2 851 005,51	707 310,44	2 100 768,57
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	7 249 889,70	2 322 577,76	3 543 222,81	2 928 464,31	592 340,10
Wykonanie 2018	45 721 350,73	42 177 054,41	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	54 098 687,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 099,59	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
2022	A	49 569 843,39	47 408 242,83	4 013 223,00	69 752,00	16 195 152,00	9 647 242,53	3 407 973,00	2 161 600,56	601 800,00	1 532 700,56
	B	1 126 995,58	609 854,02	0,00	0,00	135 651,00	47 768,73	0,00	517 144,56	0,00	517 144,56
	C	48 442 844,81	46 798 388,81	4 013 223,00	69 752,00	16 059 501,00	17 056 439,01	9 599 473,80	3 407 973,00	1 644 456,00	601 800,00
2023	A	49 068 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 766,00	12 428 133,00	9 804 957,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 068 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 766,00	12 428 133,00	9 804 957,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00
2024	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	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	10 069 691,00	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	570 000,00	550 000,00	0,00
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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.), zwaney 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
	Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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: - z tytułu poręczeń i gwarancji ^x - z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2015	37 054 889,43	31 106 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	0,00	413 579,40	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	439 478,55	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	538 820,21	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	526 705,08	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	593 857,69	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	0,00	473 025,44	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	453 329,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 566,53	
A	56 708 216,20	49 537 122,62	17 384 312,61	74 177,00	0,00	0,00	1 166 388,00	0,00	0,00	7 171 093,58	7 171 093,58	689 096,10	
B	1 528 798,88	1 185 809,73	82 373,36	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	332 989,15	332 989,15	145 164,00	
C	55 179 417,32	48 341 312,89	17 301 939,25	74 177,00	0,00	0,00	686 388,00	0,00	0,00	6 838 104,43	6 838 104,43	543 932,10	
A	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	6 365 149,00	6 365 149,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	6 365 149,00	6 365 149,00	0,00	
A	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	3 761 653,00	3 761 653,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	3 761 653,00	3 761 653,00	0,00	
A	45 798 584,00	42 739 643,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	3 058 941,00	3 058 941,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	45 798 584,00	42 739 643,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	3 058 941,00	3 058 941,00	0,00	

2026	A	47 935 833,00	43 847 455,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 378,00	4 088 378,00	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
	C	47 935 833,00	43 847 455,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 378,00	4 088 378,00	0,00
2027	A	50 110 039,00	44 279 105,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	536 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 934,00	5 830 934,00	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
	C	50 110 039,00	44 279 105,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	536 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 934,00	5 830 934,00	0,00
2028	A	52 248 797,00	44 705 232,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	396 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 565,00	7 543 565,00	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
	C	52 248 797,00	44 705 232,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	396 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 565,00	7 543 565,00	0,00
2029	A	51 453 418,31	44 638 430,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	229 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 988,31	6 914 988,31	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	0,00
	C	51 453 418,31	44 638 430,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	229 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 988,31	6 914 988,31	0,00
2030	A	53 044 797,00	44 393 947,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	85 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 850,00	8 650 850,00	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
	C	53 044 797,00	44 393 947,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	85 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 850,00	8 650 850,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. Z17 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	10 230 205,64	5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	4 988 827,95	3 328 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 202,36	4 540 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-7 138 372,81	0,00	8 740 423,81	4 700 000,00	3 490 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	3 082 670,51
	B	-401 800,30	0,00	401 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 736 572,51	0,00	8 338 623,51	4 700 000,00	3 490 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	3 082 670,51
2023	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00

2026	A	2 645 000,00	2 645 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 835 000,00	2 835 000,00	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	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 140 000,00	3 140 000,00	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	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 340 000,00	2 340 000,00	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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	w tym:			
							4.4	4.5	5.1.1.1	5.1.1.2
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)							
			na pokrycie deficytu budżetu X							
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X							
			na pokrycie deficytu budżetu X							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X							
			Rozchody budżetu X							
			5							
			4.4.1							
			4.5							
			4.5.1							
			5							
			5.1							
			5.1.1							
			5.1.1.1							
			5.1.1.2							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 988 960,68	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	279 821,60	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	1 560 700,00	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	1 560 700,00	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		
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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			środkami nowego zobowiązania			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			inne rozchody nie związane ze spłatą długu x			6.1	7.1	7.2
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	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	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	0,00	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	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	0,00	2 953 743,53
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	15 543 093,89	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 789 690,31	2 789 690,31	0,00	2 789 690,31
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 062 393,89	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 638 402,21	2 638 402,21	0,00	2 638 402,21
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 986,92	2 516 986,92	0,00	2 516 986,92
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	19 866 707,58	0,00	123 630,00	123 630,00	0,00	2 905 608,13	2 905 608,13	0,00	2 905 608,13
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	18 206 007,58	0,00	229 366,03	229 366,03	0,00	-596 629,86	-596 629,86	0,00	-596 629,86
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505 307,58	0,00	201 351,00	201 351,00	0,00	-2 128 879,79	-2 128 879,79	0,00	-2 128 879,79
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 955,71	-585 955,71	0,00	-585 955,71
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505 307,58	0,00	201 351,00	201 351,00	0,00	-1 542 924,08	-1 542 924,08	0,00	-1 542 924,08
A	X	X	X	X	0,00	0,00	19 954 607,58	X	0,00	0,00	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	19 954 607,58	X	0,00	0,00	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 853 907,58	X	0,00	0,00	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	0,00	4 287 953,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 853 907,58	X	0,00	0,00	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	0,00	4 287 953,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 353 907,58	X	0,00	0,00	0,00	4 984 541,00	4 984 541,00	0,00	4 984 541,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 353 907,58	X	0,00	0,00	0,00	4 984 541,00	4 984 541,00	0,00	4 984 541,00

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 708 907,58	0,00	6 159 378,00	6 159 378,00
	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	13 708 907,58	0,00	6 159 378,00	6 159 378,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 873 907,58	0,00	8 091 934,00	8 091 934,00
	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	10 873 907,58	0,00	8 091 934,00	8 091 934,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 733 907,58	0,00	10 109 565,00	10 109 565,00
	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	7 733 907,58	0,00	10 109 565,00	10 109 565,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 802 528,89	0,00	10 276 367,00	10 276 367,00
	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	3 802 528,89	0,00	10 276 367,00	10 276 367,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	10 420 850,00	10 420 850,00
	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	1 462 528,89	0,00	10 420 850,00	10 420 850,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
	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	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

9) Skorygowania o środki budżety okresowego w art. 242 ustawy powiększone 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykazanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	x	x	x	x
A	8,83%	-1,26%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
B	1,56%	-0,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	7,27%	-0,89%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
A	8,13%	12,35%	13,31%	14,85%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
C	8,13%	12,35%	13,36%	14,91%	TAK	TAK
A	6,38%	15,70%	13,12%	14,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
C	6,38%	15,70%	13,17%	14,72%	TAK	TAK
A	9,83%	16,52%	11,56%	13,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
C	9,83%	16,52%	11,61%	13,16%	TAK	TAK

2026	A	9,41%	18,61%	X	9,42%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	9,41%	18,61%	X	9,48%	11,02%	TAK	TAK
2027	A	9,11%	22,34%	X	10,47%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	9,11%	22,34%	X	10,63%	12,07%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	25,80%	X	12,12%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	9,04%	25,80%	X	12,17%	13,71%	TAK	TAK
2029	A	10,57%	25,80%	X	15,72%	15,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	10,57%	25,80%	X	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2030	A	6,31%	25,80%	X	19,59%	19,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	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	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	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	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	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	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	2 062 225,78
2022	3 187 100,14	3 187 100,14	2 579 089,57	425 506,41	425 506,41	407 082,19	3 771 608,57	3 771 608,57	2 975 732,38	2 975 732,38
B	7 641,06	7 641,06	6 485,51	119 757,41	119 757,41	101 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 179 459,08	3 179 459,08	2 572 624,06	305 749,00	305 749,00	305 749,00	3 771 608,57	3 771 608,57	2 975 732,38	2 975 732,38
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	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	612 980,00	612 980,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	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	93 975,00	93 975,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 948,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	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	0,00
A	326 749,08	326 749,08	326 749,08	3 160 647,15	1 860 231,72	1 300 415,43	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	326 749,08	326 749,08	326 749,08	3 160 647,15	1 860 231,72	1 300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 262 980,00	612 980,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 262 980,00	612 980,00	5 650 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2024	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
2025	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

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 1 126 998,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 609 854,02 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 517 144,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 528 798,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 195 809,73 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 332 989,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 26.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.08.2022 r. wynosi -7 138 372,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 442 844,81 zł	+1 126 998,58 zł	49 569 843,39 zł
dochody bieżące, w tym:	46 798 388,81 zł	+609 854,02 zł	47 408 242,83 zł
z subwencji ogólnej	16 059 501,00 zł	+135 651,00 zł	16 195 152,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 056 439,01 zł	+426 434,29 zł	17 482 873,30 zł
pozostałe	9 599 473,80 zł	+47 768,73 zł	9 647 242,53 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 644 456,00 zł	+517 144,56 zł	2 161 600,56 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 015 556,00 zł	+517 144,56 zł	1 532 700,56 zł
Wydatki ogółem:	55 179 417,32 zł	+1 528 798,88 zł	56 708 216,20 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 341 312,89 zł	+1 195 809,73 zł	49 537 122,62 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 301 939,25 zł	+82 373,36 zł	17 384 312,61 zł
wydatki na obsługę długu	686 388,00 zł	+480 000,00 zł	1 166 388,00 zł
wydatki majątkowe	6 838 104,43 zł	+332 989,15 zł	7 171 093,58 zł
Wynik budżetu	-6 736 572,51 zł	-401 800,30 zł	-7 138 372,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 401 800,30 zł. 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 338 623,51 zł	+401 800,30 zł	8 740 423,81 zł
wolne środki	3 082 670,51 zł	+401 800,30 zł	3 484 470,81 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	8,83%	8,13%	6,38%	9,83%	9,41%
8.3	14,63%	13,31%	13,12%	11,56%	9,42%
8.3.1	16,17%	14,85%	14,66%	13,10%	10,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,11%	9,04%	10,57%	6,31%	2,87%
8.3	10,47%	12,12%	15,72%	19,59%	21,51%
8.3.1	12,02%	13,66%	15,72%	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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.