

**UCHWAŁA NR 91.LXIX.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 listopada 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

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	55 384 797,00	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
2031	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
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.), 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:						
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	413 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	538 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	7 202 186,88	931 568,53						
A	64 440 553,60	56 990 037,49	18 359 552,66	0,00	0,00	1 246 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 516,11	7 05 096,10						
B	1 359 949,00	1 342 517,55	45 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431,45	16 000,00						
C	63 080 604,60	55 647 519,94	18 313 926,86	0,00	0,00	1 246 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 084,66	689 096,10						
A	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 149,00	0,00						
A	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	767 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 653,00	0,00						
A	45 798 584,00	42 659 643,00	18 153 339,00	166 186,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 941,00	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	42 659 643,00	18 153 339,00	166 186,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 941,00	0,00						

z tego:

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	44 538 430,00	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	44 538 430,00	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	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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Ip													
Wykonanie 2015	922 517,70	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
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	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 998 827,95	0,00	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	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	0,00	0,00	92 020,98	0,00	0,00	6 059 202,36	0,00	4 540 978,81
2022	A	-7 138 372,81	0,00	8 675 420,31	4 700 000,00	3 540 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	3 434 470,81	0,00	3 434 470,81
	B	0,00	0,00	-65 003,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	C	-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	3 484 470,81	0,00	3 484 470,81
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczanie 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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	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	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	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	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	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	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	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	0,00	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	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	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	z tego:					6.1	7.1	7.2
	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	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52						
lp	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	136 347,50	21 505 307,58	0,00	-2 332 558,26	1 642 862,05						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 003,50	0,00	0,00	17 431,45	-47 572,05						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	21 505 307,58	0,00	-2 349 989,71	1 690 434,10						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00						
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	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 853 907,58	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00						
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	18 853 907,58	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 353 907,58	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00						
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	16 353 907,58	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00						

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	10 500 667,00	10 500 667,00
	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	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00
	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	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

8) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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					
Lp	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 ustawowych wyłączeń 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				
Wyszczególnienie							
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
A	8,39%	-1,46%	0,45%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
B	-0,08%	0,07%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,47%	-1,53%	0,39%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
A	7,83%	12,35%	14,13%	13,26%	14,81%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	7,83%	12,35%	14,13%	13,25%	14,80%	TAK	TAK
A	5,70%	15,70%	17,35%	13,07%	14,62%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
C	5,70%	15,70%	17,35%	13,07%	14,61%	TAK	TAK
A	9,35%	16,75%	x	11,51%	13,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	9,35%	16,75%	x	11,50%	13,05%	TAK	TAK

2026	A	9,41%	18,61%	x	9,43%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,41%	18,61%	x	9,42%	10,96%	TAK	TAK
2027	A	9,11%	22,34%	x	10,48%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,11%	22,34%	x	10,47%	12,01%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	25,80%	x	12,12%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,04%	25,80%	x	12,11%	13,65%	TAK	TAK
2029	A	10,57%	25,80%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	10,57%	25,80%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2030	A	6,31%	25,80%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	25,80%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	25,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	25,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	25,80%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	25,80%	x	22,99%	22,99%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy	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 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 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Ip	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	4 375 661,25	4 375 661,25	4 338 161,25	21 856,27	21 856,27	18 355,23	
Wykonanie 2016	589 254,75	580 463,15	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	125 783,12	101 383,96	
Wykonanie 2017	1 868 566,97	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	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57	
Wykonanie 2019	617 823,45	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	2 327 035,40	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	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	
A	3 187 100,14	3 187 100,14	908 607,41	908 607,41	890 183,19	3 811 861,16	3 811 861,16	3 015 984,97	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	
C	3 187 100,14	3 187 100,14	908 607,41	908 607,41	890 183,19	3 811 831,76	3 811 831,76	3 015 955,57	
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	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	307 348,89	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	309 952,26	309 952,26	309 952,26	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	309 952,26	309 952,26	309 952,26	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1 400 700,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	0,00	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 359 949,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 359 949,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 359 949,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 342 517,55 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 17 431,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 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:	55 942 231,79 zł	+1 359 949,00 zł	57 302 180,79 zł
dochody bieżące, w tym:	53 297 530,23 zł	+1 359 949,00 zł	54 657 479,23 zł
udziały z podatku PIT	5 265 546,00 zł	+84 000,00 zł	5 349 546,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 046 347,65 zł	+1 066 949,00 zł	23 113 296,65 zł
pozostałe	9 692 587,58 zł	+209 000,00 zł	9 901 587,58 zł
dochody majątkowe	2 644 701,56 zł	0,00 zł	2 644 701,56 zł
Wydatki ogółem:	63 080 604,60 zł	+1 359 949,00 zł	64 440 553,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 647 519,94 zł	+1 342 517,55 zł	56 990 037,49 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 313 926,86 zł	+45 625,80 zł	18 359 552,66 zł
wydatki majątkowe	7 433 084,66 zł	+17 431,45 zł	7 450 516,11 zł
Wynik budżetu	-7 138 372,81 zł	0,00 zł	-7 138 372,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 65 003,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmaleły o kwotę 65 003,50 zł.

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:	8 740 423,81 zł	-65 003,50 zł	8 675 420,31 zł
wolne środki	3 484 470,81 zł	-50 000,00 zł	3 434 470,81 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	392 848,76 zł	-15 003,50 zł	377 845,26 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 602 051,00 zł	-65 003,50 zł	1 537 047,50 zł
inne rozchody	201 351,00 zł	-65 003,50 zł	136 347,50 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,39%	7,83%	5,70%	9,35%	9,41%
8.3	14,63%	13,26%	13,07%	11,51%	9,43%
8.3.1	16,17%	14,81%	14,62%	13,06%	10,97%
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	10,48%	12,12%	15,73%	19,62%	21,54%
8.3.1	12,02%	13,66%	15,73%	19,62%	21,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,51%	0,36%			
8.3	22,99%	24,28%			
8.3.1	22,99%	24,28%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka