

**UCHWAŁA NR 106.LXXI.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 106.LXXI.2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływach z podziałku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziałku 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		ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 085,80	11 814 097,00	8 680 105,92	8 909 750,88	1 972 534,92	1 972 534,92	637 533,89	4 882 154,71	
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 848,93	7 803 904,57	2 145 264,63	2 145 264,63	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	2 322 577,76	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	2 322 477,20	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	2 298 790,44	519 145,18	963 005,31	
Wykonanie 2020	54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	2 502 372,42	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	2 736 645,00	353 978,00	2 639 478,86	
2022	A	58 870 912,48	56 705 108,66	6 901 641,57	69 752,00	16 223 297,00	9 872 971,93	3 207 973,00	3 207 973,00	601 800,00	1 536 903,82	
	B	1 568 731,69	2 047 629,43	1 552 095,57	0,00	0,00	-28 615,65	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-478 897,74	
	C	57 302 180,79	54 657 479,23	5 349 546,00	69 752,00	16 223 297,00	23 113 296,65	9 901 587,58	3 407 973,00	601 800,00	2 015 801,56	
2023	A	49 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	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	49 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	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	3 604 988,00	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	3 604 988,00	554 400,00	0,00	

2025	A	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 943,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 943,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
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	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	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
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⁾ Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
Ip	2																
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	931 568,53			
A	65 387 111,58	57 931 695,47	18 445 815,76	0,00	0,00	1 246 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 416,11	705 096,10			
B	946 557,98	941 657,98	86 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00			
C	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	0,00	0,00	7 450 516,11	705 096,10			
A	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	0,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
C	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	0,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
C	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	0,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
C	45 798 584,00	42 659 643,00	18 153 339,00	0,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 941,00	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	44 538 430,00	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	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
Wykonanie 2015	922 517,70	922 517,70	0,00	4 038 000,00	4 020 000,00	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
Wykonanie 2017	1 944 399,52	250 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	10 230 206,64	10 230 206,64	5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 091,21
Wykonanie 2020	3 711 005,10	1 250 700,00	4 765 750,43	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 978,81
2022	A	-6 516 199,10	0,00	8 053 246,60	4 700 000,00	3 478 905,50	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	0,00	2 874 189,36
	B	622 173,71	0,00	-622 173,71	0,00	-61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 281,45
	C	-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	0,00	3 434 470,81
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 998 960,58	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	944 736,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 000,00	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	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	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00
A	315 953,00	0,00	0,00	0,00	1 537 047,50	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00
B	-61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	377 845,26	0,00	0,00	0,00	1 537 047,50	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	1 304 456,12	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	2 953 743,53	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	40 000,00	15 543 093,89	40 000,00	2 789 690,31	2 789 690,31	2 789 690,31	0,00	2 789 690,31	2 789 690,31	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	40 000,00	18 062 393,89	40 000,00	2 638 402,21	2 638 402,21	2 638 402,21	0,00	2 638 402,21	2 638 402,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	2 516 986,92	2 516 986,92	0,00	2 516 986,92	2 516 986,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	123 630,00	19 866 707,58	123 630,00	2 905 608,13	2 905 608,13	2 905 608,13	0,00	2 905 608,13	2 905 608,13	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	229 366,03	18 206 007,58	229 366,03	-596 629,86	-596 629,86	-596 629,86	0,00	-596 629,86	5 554 593,48	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	136 347,50	21 505 307,58	136 347,50	-1 226 586,81	-1 226 586,81	-1 226 586,81	0,00	-1 226 586,81	2 126 659,79	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 971,45	1 105 971,45	1 105 971,45	0,00	1 105 971,45	483 797,74	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	136 347,50	21 505 307,58	136 347,50	-2 332 558,26	-2 332 558,26	-2 332 558,26	0,00	-2 332 558,26	1 642 862,05	
2023	x	x	x	x	0,00	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	
B	x	x	x	x	0,00	18 953 907,58	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	4 287 953,00	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	18 953 907,58	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00	5 064 541,00	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	16 353 907,58	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00	5 064 541,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
LP							
Wykonanie 2015	0,00%	X	10,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	15,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	28,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	13,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	19,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	1,77%	X	X	X	X
2022	A	8,01%	3,14%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,38%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,39%	-1,46%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
2023	A	7,83%	12,35%	13,91%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,65%	0,64%	TAK	TAK
	C	7,83%	12,35%	13,26%	14,81%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	15,70%	13,72%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	5,70%	15,70%	13,07%	14,62%	TAK	TAK
2025	A	9,35%	16,75%	12,16%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,65%	0,64%	TAK	TAK
	C	9,35%	16,75%	11,51%	13,06%	TAK	TAK

2026	A	9,41%	18,61%	x	10,08%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,66%	TAK	TAK
	C	9,41%	18,61%	x	9,43%	10,97%	TAK	TAK
2027	A	9,11%	22,34%	x	11,14%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	9,11%	22,34%	x	10,48%	12,02%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	25,80%	x	12,78%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	9,04%	25,80%	x	12,12%	13,66%	TAK	TAK
2029	A	10,57%	25,80%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	10,57%	25,80%	x	15,73%	15,73%	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. 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	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	589 264,75	560 463,15	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	125 783,12	101 383,96			
Wykonanie 2017	1 868 586,97	1 868 586,97	66 359,48	66 359,48	0,00	2 503 700,49	2 503 700,49	2 179 424,22			
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	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	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26			
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13			
Plan 3 kw. 2021	2 095 000,98	2 095 000,98	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78			
2022	A	2 794 921,13	2 794 921,13	429 709,67	429 709,67	411 285,45	3 811 861,16	3 015 984,97			
	B	-392 179,01	-392 179,01	-478 897,74	-478 897,74	-478 897,74	0,00	0,00			
	C	3 187 100,14	3 187 100,14	908 607,41	908 607,41	890 183,19	3 811 861,16	3 015 984,97			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00			
	B	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	612 980,00	612 980,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00			
2025	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyspływających w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspływających w związku z terytorialnego samorządu budżetowym, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	
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	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	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	
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	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	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	
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	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 1 568 731,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 047 629,43 zł, a dochody majątkowe zmalały o 478 897,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 946 557,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 941 657,98 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -6 516 199,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	57 302 180,79 zł	+1 568 731,69 zł	58 870 912,48 zł
dochody bieżące, w tym:	54 657 479,23 zł	+2 047 629,43 zł	56 705 108,66 zł
udziały z podatku PIT	5 349 546,00 zł	+1 552 095,57 zł	6 901 641,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 113 296,65 zł	+524 149,51 zł	23 637 446,16 zł
pozostałe	9 901 587,58 zł	-28 615,65 zł	9 872 971,93 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 644 701,56 zł	-478 897,74 zł	2 165 803,82 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 015 801,56 zł	-478 897,74 zł	1 536 903,82 zł
Wydatki ogółem:	64 440 553,60 zł	+946 557,98 zł	65 387 111,58 zł
wydatki bieżące, w tym:	56 990 037,49 zł	+941 657,98 zł	57 931 695,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 359 552,66 zł	+86 263,10 zł	18 445 815,76 zł
wydatki majątkowe	7 450 516,11 zł	+4 900,00 zł	7 455 416,11 zł
Wynik budżetu	-7 138 372,81 zł	+622 173,71 zł	-6 516 199,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 622 173,71 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:	8 675 420,31 zł	-622 173,71 zł	8 053 246,60 zł
wolne środki	3 434 470,81 zł	-560 281,45 zł	2 874 189,36 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	377 845,26 zł	-61 892,26 zł	315 953,00 zł
Rozchody budżetu	1 537 047,50 zł	0,00 zł	1 537 047,50 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. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,01%	7,83%	5,70%	9,35%	9,41%
8.3	14,63%	13,91%	13,72%	12,16%	10,08%
8.3.1	16,17%	15,45%	15,27%	13,70%	11,63%
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	11,14%	12,78%	16,38%	19,62%	21,54%
8.3.1	12,68%	14,32%	16,38%	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