

UCHWAŁA NR 10.LXXII.2023
Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2023-2032**

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 95.LXX.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
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 10.LXXII.2023
z dnia 2023-01-27

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
2023	A	49 876 700,27	41 363 490,27	3 797 670,00	112 232,00	18 386 751,00	9 264 449,27	9 802 388,00	3 118 420,00	8 513 210,00	628 650,00	7 873 900,00		
	B	592 675,00	250 775,00	0,00	0,00	0,00	250 775,00	0,00	0,00	341 900,00	0,00	341 900,00		
	C	49 284 025,27	41 112 715,27	3 797 670,00	112 232,00	18 386 751,00	9 013 674,27	9 802 388,00	3 118 420,00	8 171 310,00	628 650,00	7 532 000,00		
2024	A	48 897 457,00	46 045 457,00	4 253 390,00	125 700,00	20 593 161,00	10 095 315,00	10 977 891,00	3 492 630,00	2 852 000,00	300 000,00	2 532 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	48 897 457,00	46 045 457,00	4 253 390,00	125 700,00	20 593 161,00	10 095 315,00	10 977 891,00	3 492 630,00	2 852 000,00	300 000,00	2 532 000,00		
2025	A	47 792 867,00	47 472 867,00	4 385 245,00	129 597,00	21 231 549,00	10 408 270,00	11 318 206,00	3 600 902,00	320 000,00	300 000,00	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	47 792 867,00	47 472 867,00	4 385 245,00	129 597,00	21 231 549,00	10 408 270,00	11 318 206,00	3 600 902,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2026	A	49 279 689,00	48 959 689,00	4 494 876,00	132 837,00	21 762 338,00	10 668 477,00	11 901 161,00	3 690 925,00	320 000,00	300 000,00	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	49 279 689,00	48 959 689,00	4 494 876,00	132 837,00	21 762 338,00	10 668 477,00	11 901 161,00	3 690 925,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2027	A	50 090 820,00	50 070 820,00	4 625 227,00	136 689,00	22 393 446,00	10 977 863,00	11 937 595,00	3 797 962,00	20 000,00	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	50 090 820,00	50 070 820,00	4 625 227,00	136 689,00	22 393 446,00	10 977 863,00	11 937 595,00	3 797 962,00	20 000,00	0,00	0,00		

2028	A	51 542 874,00	51 522 874,00	4 759 359,00	140 653,00	23 042 856,00	11 296 221,00	12 283 785,00	3 908 103,00	20 000,00	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	51 542 874,00	51 522 874,00	4 759 359,00	140 653,00	23 042 856,00	11 296 221,00	12 283 785,00	3 908 103,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	A	52 985 514,00	52 965 514,00	4 892 621,00	144 591,00	23 688 056,00	11 612 515,00	12 627 731,00	4 017 530,00	20 000,00	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	52 985 514,00	52 965 514,00	4 892 621,00	144 591,00	23 688 056,00	11 612 515,00	12 627 731,00	4 017 530,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	A	54 415 584,00	54 395 584,00	5 024 722,00	148 495,00	24 327 634,00	11 926 053,00	12 968 680,00	4 126 003,00	20 000,00	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	54 415 584,00	54 395 584,00	5 024 722,00	148 495,00	24 327 634,00	11 926 053,00	12 968 680,00	4 126 003,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	A	55 884 263,00	55 864 263,00	5 160 389,00	152 504,00	24 984 480,00	12 248 056,00	13 318 834,00	4 237 405,00	20 000,00	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	55 884 263,00	55 864 263,00	5 160 389,00	152 504,00	24 984 480,00	12 248 056,00	13 318 834,00	4 237 405,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	A	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	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	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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.), zwaną 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: o 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	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	A	54 119 862,11	42 785 423,38	18 109 330,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 238,73	11 334 238,73	458 709,00		
	B	727 774,26	385 874,26	-1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 900,00	341 900,00	333 709,00		
	C	53 391 887,95	42 399 549,12	18 110 817,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992 338,73	10 992 338,73	125 000,00		
2024	A	46 296 757,00	41 917 574,20	18 409 645,00	0,00	1 284 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 182,80	4 379 182,80	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	46 296 757,00	41 917 574,20	18 409 645,00	0,00	1 284 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 182,80	4 379 182,80	0,00		
2025	A	44 892 867,00	41 867 911,00	18 750 223,00	0,00	1 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 956,00	3 024 956,00	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	44 892 867,00	41 867 911,00	18 750 223,00	0,00	1 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 956,00	3 024 956,00	0,00		
2026	A	46 534 689,00	42 324 733,00	19 078 352,00	0,00	788 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 956,00	4 209 956,00	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	46 534 689,00	42 324 733,00	19 078 352,00	0,00	788 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 956,00	4 209 956,00	0,00		
2027	A	46 955 820,00	43 710 186,00	19 622 085,00	0,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 634,00	3 245 634,00	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	46 955 820,00	43 710 186,00	19 622 085,00	0,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 634,00	3 245 634,00	0,00		
2028	A	47 902 874,00	44 632 893,00	20 171 503,00	0,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 981,00	3 269 981,00	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	47 902 874,00	44 632 893,00	20 171 503,00	0,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 981,00	3 269 981,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023	A	-4 242 961,84	0,00	5 843 661,84	4 361 029,00	2 872 221,26	0,00	0,00	1 370 740,58	1 370 740,58	0,00	1 370 740,58
	B	-135 099,26	0,00	135 099,26	0,00	61 892,26	0,00	0,00	73 207,00	73 207,00	0,00	73 207,00
	C	-4 107 862,58	0,00	5 708 562,58	4 361 029,00	2 810 329,00	0,00	0,00	1 297 533,58	1 297 533,58	0,00	1 297 533,58
2024	A	2 600 700,00	2 600 700,00	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	2 600 700,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 745 000,00	2 745 000,00	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	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 135 000,00	3 135 000,00	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	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 640 000,00	3 640 000,00	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	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 431 378,69	4 431 378,69	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	4 431 378,69	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	3 401 029,00	3 401 029,00	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	3 401 029,00	3 401 029,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x
Wyszczególnienie		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	111 892,26	0,00	0,00	0,00	1 600 700,00	1 550 700,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 700,00	2 600 700,00	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	2 600 700,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	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	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	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	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 378,69	4 431 378,69	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	4 431 378,69	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 029,00	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	3 401 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-1 421 933,11	60 699,73			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-135 099,26	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-1 286 833,85	60 699,73			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	21 714 936,58	0,00	4 127 882,80	4 127 882,80			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	21 714 936,58	0,00	4 127 882,80	4 127 882,80			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	18 814 936,58	0,00	5 604 956,00	5 604 956,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	16 069 936,58	0,00	6 634 956,00	6 634 956,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	18 814 936,58	0,00	5 604 956,00	5 604 956,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	16 069 936,58	0,00	6 634 956,00	6 634 956,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	12 934 936,58	0,00	6 360 634,00	6 360 634,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	12 934 936,58	0,00	6 360 634,00	6 360 634,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	9 294 936,58	0,00	6 889 981,00	6 889 981,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	9 294 936,58	0,00	6 889 981,00	6 889 981,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	4 863 557,89	0,00	7 390 831,00	7 390 831,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	4 863 557,89	0,00	7 390 831,00	7 390 831,00			

2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	7 793 126,00	7 793 126,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	7 793 126,00	7 793 126,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	462 528,89	0,00	7 921 810,00	7 921 810,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	462 528,89	0,00	7 921 810,00	7 921 810,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 844,00	8 138 844,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 844,00	8 138 844,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
		2023		8,57%	0,16%	2,11%	14,70%	16,53%	TAK	TAK			
		0,00%	-0,06%	-0,07%	0,00%	1,37%	TAK	TAK				TAK	
		8,57%	0,22%	2,18%	14,70%	15,16%	TAK	TAK				TAK	
2024		10,81%	15,32%	16,15%	12,79%	14,63%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	1,37%	NIE	NIE				TAK	
		10,81%	15,32%	16,15%	12,80%	13,26%	TAK	TAK				TAK	
2025		10,75%	18,05%	x	11,05%	12,89%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,37%	NIE	NIE				TAK	
		10,75%	18,05%	x	11,06%	11,52%	TAK	TAK				TAK	
2026		9,23%	19,39%	x	9,23%	11,28%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,56%	NIE	NIE				TAK	
		9,23%	19,39%	x	9,24%	9,72%	TAK	TAK				TAK	
2027		9,72%	17,98%	x	10,40%	12,44%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,56%	NIE	NIE				TAK	
		9,72%	17,98%	x	10,41%	10,88%	TAK	TAK				TAK	
2028		10,18%	18,26%	x	11,42%	13,46%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,56%	NIE	NIE				TAK	
		10,18%	18,26%	x	11,43%	11,90%	TAK	TAK				TAK	
2029		11,29%	18,44%	x	12,40%	14,45%	TAK	TAK				TAK	
		0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,56%	NIE	NIE				TAK	
		11,29%	18,44%	x	12,41%	12,89%	TAK	TAK				TAK	

2030	A	8,19%	18,54%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,19%	18,54%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2031	A	2,42%	18,29%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	18,29%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2032	A	1,14%	18,30%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	18,30%	x	18,42%	18,42%	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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	A	117 000,00	117 000,00	117 000,00	9 442 532,48	1 139 138,48	8 303 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	208 982,39	76 508,39	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 000,00	117 000,00	117 000,00	9 233 550,09	1 062 630,09	8 170 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 175 744,52	93 744,52	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 175 744,52	93 744,52	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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
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	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
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	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
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	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

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	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.1.1 10.7.2.1 10.7.2.1.1
				10.7.1		10.7.2		10.7.3						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	A	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
	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	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
2027	A	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
	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	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
2028	A	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
	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	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
2029	A	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
	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 10.LXXII.2023
z dnia 2023-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 30 806 187,20 B 30 673 713,20 C 132 474,00	9 442 532,48 9 233 550,09 208 982,39	3 175 744,52 3 175 744,52 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	13 818 277,00 13 609 294,61 208 982,39
1.a	- wydatki bieżące				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 139 138,48 1 062 630,09 76 508,39	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 232 883,00 1 156 374,61 76 508,39
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 931 624,00 B 27 799 150,00 C 132 474,00	8 303 394,00 8 170 920,00 132 474,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	12 585 394,00 12 452 920,00 132 474,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 139 138,48 1 062 630,09 76 508,39	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 232 883,00 1 156 374,61 76 508,39
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 139 138,48 1 062 630,09 76 508,39	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 232 883,00 1 156 374,61 76 508,39
1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	DEBRZNO	2018	2023	A 1 531 628,00 B 1 531 628,00 C 0,00	527 920,61 451 412,22 76 508,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527 920,61 451 412,22 76 508,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 27 931 624,00 B 27 799 150,00 C 132 474,00	8 303 394,00 8 170 920,00 132 474,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	12 585 394,00 12 452 920,00 132 474,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 27 931 624,00 B 27 799 150,00 C 132 474,00	8 303 394,00 8 170 920,00 132 474,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	12 585 394,00 12 452 920,00 132 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	DEBRZNO	2022	2023	A	5 730 474,00	0,00	0,00	0,00	5 460 394,00
					B	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	5 364 920,00
					C	95 474,00	0,00	0,00	0,00	95 474,00
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	DEBRZNO	2023	2024	A	1 375 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	2 625 000,00
					B	2 588 000,00	1 338 500,00	0,00	0,00	2 588 000,00
					C	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 592 675,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 250 775,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 341 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 727 774,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 385 874,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 341 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 242 961,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 284 025,27	+592 675,00	49 876 700,27
Dochody bieżące	41 112 715,27	+250 775,00	41 363 490,27
Dotacje bieżące	9 013 674,27	+250 775,00	9 264 449,27
Dochody majątkowe	8 171 310,00	+341 900,00	8 513 210,00
Wydatki ogółem	53 391 887,85	+727 774,26	54 119 662,11
Wydatki bieżące	42 399 549,12	+385 874,26	42 785 423,38
Wynagrodzenia i pochodne	18 110 817,00	-1 487,00	18 109 330,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 088 732,12	+387 361,26	23 476 093,38
Wydatki majątkowe	10 992 338,73	+341 900,00	11 334 238,73
Wynik budżetu	-4 107 862,58	-135 099,26	-4 242 961,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 135 099,26 zł i po zmianach wynoszą 5 843 661,84 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	5 708 562,58	+135 099,26	5 843 661,84
Wolne środki	1 297 533,58	+73 207,00	1 370 740,58
Spląty udzielonych pożyczek	50 000,00	+61 892,26	111 892,26

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Debrzno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 550 700,00	0,00	1 550 700,00
2024	1 100 700,00	1 500 000,00	2 600 700,00
2025	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
2026	2 645 000,00	100 000,00	2 745 000,00
2027	2 835 000,00	300 000,00	3 135 000,00
2028	3 140 000,00	500 000,00	3 640 000,00
2029	3 931 378,69	500 000,00	4 431 378,69
2030	2 340 000,00	1 061 029,00	3 401 029,00
2031	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	462 528,89	0,00	462 528,89

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,57%	14,70%	TAK	16,53%	TAK
2024	10,81%	12,79%	TAK	14,63%	TAK
2025	10,75%	11,05%	TAK	12,89%	TAK
2026	9,23%	9,23%	TAK	11,28%	TAK
2027	9,72%	10,40%	TAK	12,44%	TAK
2028	10,18%	11,42%	TAK	13,46%	TAK
2029	11,29%	12,40%	TAK	14,45%	TAK
2030	8,19%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2031	2,42%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2032	1,14%	18,42%	TAK	18,42%	TAK

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Debrzno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II;
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna;
3. Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 062 630,09	+76 508,39	1 139 138,48

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 170 920,00	+132 474,00	8 303 394,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka