

# UCHWAŁA NR 57.LXXXIII.2023

## Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 28 lipca 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 95.LXX.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2035 roku;
  - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2035”;
  - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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

# 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 57.LXXXIII.2023  
z dnia 2023-07-28

| Lp   | 1 | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  | z tego:                              |              |            | w tym:                                 |   |  |
|------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------|--|---|--|
|      |   | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące 4) | w tym:       |            | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>dazy<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>inwestycje |
|      |   |                                  |                                   |   |   |                          |  |                                      | 1.1.1        | 1.1.2      |  |   |  |
| 2023 | A | 55 368 946,09                    | 45 853 186,09                     | 112 232,00  | 20 122 613,00   | 11 795 756,09            | 10 024 915,00  | 3 118 420,00                         | 9 515 760,00 | 628 650,00 | 8 876 450,00                           |   |  |
|      | B | 189 107,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 92 974,00                | 96 133,00  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                   |   |  |
|      | C | 55 179 839,09                    | 45 664 079,09                     | 112 232,00  | 20 122 613,00   | 11 702 782,09            | 9 928 782,00   | 3 118 420,00                         | 9 515 760,00 | 628 650,00 | 8 876 450,00                           |   |  |
| 2024 | A | 50 194 102,00                    | 46 045 457,00                     | 125 700,00  | 20 593 161,00   | 10 095 315,00            | 10 977 891,00  | 3 492 630,00                         | 4 148 645,00 | 300 000,00 | 3 828 645,00                           |   |  |
|      | B | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                   |   |  |
|      | C | 50 194 102,00                    | 46 045 457,00                     | 125 700,00  | 20 593 161,00   | 10 095 315,00            | 10 977 891,00  | 3 492 630,00                         | 4 148 645,00 | 300 000,00 | 3 828 645,00                           |   |  |
| 2025 | A | 47 910 367,00                    | 47 472 867,00                     | 129 597,00  | 21 231 549,00   | 10 408 270,00            | 11 318 206,00  | 3 600 902,00                         | 437 500,00   | 300 000,00 | 117 500,00                             |   |  |
|      | B | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                   |   |  |
|      | C | 47 910 367,00                    | 47 472 867,00                     | 129 597,00  | 21 231 549,00   | 10 408 270,00            | 11 318 206,00  | 3 600 902,00                         | 437 500,00   | 300 000,00 | 117 500,00                             |   |  |
| 2026 | A | 49 279 689,00                    | 48 959 689,00                     | 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                                   |   |  |
|      | C | 49 279 689,00                    | 48 959 689,00                     | 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                     | 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                                   |   |  |
|      | C | 50 090 820,00                    | 50 070 820,00                     | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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:            |  |                                 |  | z tego:                    |               |               | w tym:     |     |       |         |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|------------|-----|-------|---------|
|      |   |               |               |               | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1       | 2.1.3.2       | 2.1.3.3    | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|      |   |               |               |               |                   |  |                                 |  |                            |               |               |            |     |       |         |
| 2023 | A | 61 193 086,44 | 47 393 080,12 | 18 772 353,64 | 0,00              | 1 200 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 13 800 006,32 | 13 800 006,32 | 748 709,00 |     |       |         |
|      | B | 232 214,74    | 144 214,74    | -19 773,18    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 88 000,00     | 88 000,00     | 0,00       |     |       |         |
|      | C | 60 960 871,70 | 47 248 865,38 | 18 792 126,82 | 0,00              | 1 200 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 13 712 006,32 | 13 712 006,32 | 748 709,00 |     |       |         |
| 2024 | A | 49 155 294,26 | 42 296 846,20 | 18 409 645,00 | 0,00              | 1 663 570,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 6 858 448,06  | 6 858 448,06  | 235 000,00 |     |       |         |
|      | B | 1 561 892,26  | 379 272,00    | 0,00          | 0,00              | 379 272,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 182 620,26  | 1 182 620,26  | 0,00       |     |       |         |
|      | C | 47 593 402,00 | 41 917 574,20 | 18 409 645,00 | 0,00              | 1 284 298,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 5 675 827,80  | 5 675 827,80  | 235 000,00 |     |       |         |
| 2025 | A | 45 360 367,00 | 41 923 544,00 | 18 750 223,00 | 0,00              | 1 140 357,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 3 436 823,00  | 3 436 823,00  | 117 500,00 |     |       |         |
|      | B | 350 000,00    | 55 633,00     | 0,00          | 0,00              | 55 633,00                                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 294 367,00    | 294 367,00    | 0,00       |     |       |         |
|      | C | 45 010 367,00 | 41 867 911,00 | 18 750 223,00 | 0,00              | 1 084 724,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 3 142 456,00  | 3 142 456,00  | 117 500,00 |     |       |         |
| 2026 | A | 46 584 689,00 | 42 381 177,00 | 19 078 352,00 | 0,00              | 815 557,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 4 203 512,00  | 4 203 512,00  | 0,00       |     |       |         |
|      | B | 50 000,00     | 56 444,00     | 0,00          | 0,00              | 56 444,00                                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | -6 444,00     | -6 444,00     | 0,00       |     |       |         |
|      | C | 46 534 689,00 | 42 324 733,00 | 19 078 352,00 | 0,00              | 759 113,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 4 209 956,00  | 4 209 956,00  | 0,00       |     |       |         |
| 2027 | A | 47 205 820,00 | 43 581 721,00 | 19 622 085,00 | 0,00              | 538 183,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 3 624 099,00  | 3 624 099,00  | 0,00       |     |       |         |
|      | B | 250 000,00    | -128 465,00   | 0,00          | 0,00              | -128 465,00                                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 378 465,00    | 378 465,00    | 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                       | 3 245 634,00  | 3 245 634,00  | 0,00       |     |       |         |
| 2028 | A | 48 302 874,00 | 44 624 050,00 | 20 171 503,00 | 0,00              | 445 566,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 3 678 824,00  | 3 678 824,00  | 0,00       |     |       |         |
|      | B | 400 000,00    | -8 843,00     | 0,00          | 0,00              | -8 843,00                                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 408 843,00    | 408 843,00    | 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                       | 3 269 981,00  | 3 269 981,00  | 0,00       |     |       |         |



| Wyszczególnienie | 3  | 4                   | z tego:  |                                |   |                                | w tym:  |                                |              |       |     |       |     |       |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-----|-------|
|                  |  |                     | 3.1  | 4.1                            | 4.1.1                                   | 4.2                            |   | 4.2.1                          | 4.3          | 4.3.1 |     |       |     |       |
| Wynik budżetu x  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 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 |              |       |     |       |     |       |
|                  |  |                     |  |                                |   |                                |   |                                | 4.1          | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|                  |  |                     |  |                                |   |                                |   |                                | 4            | 4.1   | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wyszczególnienie | 3  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |              |       |     |       |     |       |
| 2023             | A  | -5 824 140,35       | 7 486 732,61                                       | 4 361 029,00                   | 2 810 329,00                            | 0,00                           | 0,00  | 3 013 811,35                   | 3 013 811,35 |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -43 107,74          | 105 000,00   | 0,00                           | -61 892,26                              | 0,00                           | 0,00  | 105 000,00                     | 105 000,00   |       |     |       |     |       |
|                  | C  | -5 781 032,61       | 7 381 732,61                                       | 4 361 029,00                   | 2 872 221,26                            | 0,00                           | 0,00  | 2 908 811,35                   | 2 908 811,35 |       |     |       |     |       |
| 2024             | A  | 1 038 807,74        | 61 892,26  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -1 561 892,26       | 61 892,26  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 2 600 700,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
| 2025             | A  | 2 550 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -350 000,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 2 900 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
| 2026             | A  | 2 695 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -50 000,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 2 745 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
| 2027             | A  | 2 885 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -250 000,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 3 135 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
| 2028             | A  | 3 240 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -400 000,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 3 640 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
| 2029             | A  | 3 981 378,69        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | B  | -450 000,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |
|                  | C  | 4 431 378,69        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00         |       |     |       |     |       |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -861 029,00  | -861 029,00  | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 150 000,00   | 150 000,00   | 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 | 1 162 528,89 | 1 162 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 528,89   | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 | 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 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 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 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 011 029,00 | 1 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 011 029,00 | 1 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



|      |   |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861 029,00  | -861 029,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 029,00 | 3 401 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 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 | 1 162 528,89 | 1 162 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 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 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2034 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 029,00 | 1 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 029,00 | 1 011 029,00 | 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 zrównoważenia 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:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi 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  |  |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 111 892,26   | 24 315 636,58                               | 0,00          | -1 539 894,03   | 1 585 809,58   |  |        |   |
|                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 61 892,26  | 0,00  | 0,00          | 44 892,26   | 149 892,26   |  |        |   |
|                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 50 000,00  | 24 315 636,58                               | 0,00          | -1 584 786,29   | 1 435 917,32   |  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 23 214 936,58                               | 0,00          | 3 748 610,80  | 3 810 503,06   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 500 000,00                                | 0,00          | -379 272,00   | -317 379,74  |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 21 714 936,58                               | 0,00          | 4 127 882,80  | 4 127 882,80   |  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 20 664 936,58                               | 0,00          | 5 549 323,00  | 5 549 323,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 850 000,00                                | 0,00          | -55 633,00  | -55 633,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 18 814 936,58                               | 0,00          | 5 604 956,00  | 5 604 956,00   |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 17 969 936,58                               | 0,00          | 6 578 512,00  | 6 578 512,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 900 000,00                                | 0,00          | -56 444,00  | -56 444,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 069 936,58                               | 0,00          | 6 634 956,00  | 6 634 956,00   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 15 084 936,58                               | 0,00          | 6 489 099,00  | 6 489 099,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 2 150 000,00                                | 0,00          | 128 465,00  | 128 465,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 934 936,58                               | 0,00          | 6 360 634,00  | 6 360 634,00   |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 11 844 936,58                               | 0,00          | 6 898 824,00  | 6 898 824,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 2 550 000,00                                | 0,00          | 8 843,00  | 8 843,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 9 294 936,58                                | 0,00          | 6 889 981,00  | 6 889 981,00   |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 7 863 557,89                                | 0,00          | 7 290 600,00  | 7 290 600,00   |  |        |   |
|                  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 000 000,00                                | 0,00          | -100 231,00   | -100 231,00  |  |        |   |
|                  | 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 | 5 323 557,89 | 0,00 | 0,00 | 7 674 062,00 | 7 674 062,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 861 029,00 | 0,00 | 0,00 | -119 064,00  | -119 064,00  |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 7 793 126,00 | 7 793 126,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 173 557,89 | 0,00 | 0,00 | 7 835 235,00 | 7 835 235,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 711 029,00 | 0,00 | 0,00 | -86 575,00   | -86 575,00   |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 7 921 810,00 | 7 921 810,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 895,00 | 8 078 895,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | -59 949,00   | -59 949,00   |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 138 844,00 | 8 138 844,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 8 111 333,00 | 8 111 333,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 8 111 333,00 | 8 111 333,00 |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 333,00 | 8 141 333,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 011 029,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 333,00 | 8 141 333,00 |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 171 499,00 | 8 171 499,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 171 499,00 | 8 171 499,00 |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

b) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |   |   |   |   |
|---|---|--|--------|---|---|---|---|
|   | 8.1   | 8.2  |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2023  | A   | 8,08%  | 0,04%  | 1,88%   | 16,38%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -0,02%   | 0,13%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 8,10%  | -0,09% | 1,76%   | 16,38%  | TAK   | TAK   |
| 2024  | A   | 7,69%  | 15,32% | 16,15%  | 14,44%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -3,12%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,02%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 10,81%   | 15,32% | 16,15%  | 14,42%  | TAK   | TAK   |
| 2025  | A   | 9,96%  | 18,05% | x   | 12,70%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -0,79%   | 0,00%  | x   | 0,02%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 10,75%   | 18,05% | x   | 12,68%  | TAK   | TAK   |
| 2026  | A   | 9,17%  | 19,31% | x   | 11,10%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | 0,02%  | 0,00%  | x   | 0,02%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 9,15%  | 19,31% | x   | 11,08%  | TAK   | TAK   |
| 2027  | A   | 8,76%  | 17,98% | x   | 12,25%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -0,96%   | 0,00%  | x   | 0,01%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 9,72%  | 17,98% | x   | 12,24%  | TAK   | TAK   |
| 2028  | A   | 9,16%  | 18,26% | x   | 13,27%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -1,02%   | 0,00%  | x   | 0,01%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 10,18%   | 18,26% | x   | 13,26%  | TAK   | TAK   |
| 2029  | A   | 10,44%   | 18,44% | x   | 14,26%  | TAK   | TAK   |
|   | B   | -0,85%   | 0,00%  | x   | 0,02%   | TAK   | TAK   |
|   | C   | 11,29%   | 18,44% | x   | 14,24%  | TAK   | TAK   |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 6,45%  | 18,54% | x | 15,34% | 15,34% | TAK | TAK |
|      | B | -1,74% | 0,00%  | x | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 8,19%  | 18,54% | x | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,96%  | 18,29% | x | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK |
|      | B | 0,54%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,42%  | 18,29% | x | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,84%  | 18,30% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
|      | B | 1,70%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,14%  | 18,30% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,41%  | 18,30% | x | 18,45% | 18,45% | TAK | TAK |
|      | B | 2,41%  | 18,30% | x | 18,45% | 18,45% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,34%  | 18,30% | x | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
|      | B | 2,34%  | 18,30% | x | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,30%  | 18,30% | x | 18,35% | 18,35% | TAK | TAK |
|      | B | 2,30%  | 18,30% | x | 18,35% | 18,35% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   |   |            |            |   |  |            |       |  |  |
|------------------|---|--------------|---|---|------------|------------|---|--|------------|-------|--|--|
|                  | 9.1   | 9.1.1        | w tym:  |   | 9.2        | 9.2.1      | w tym:  |  | 9.3        | 9.3.1 | w tym:   |  |
|                  |   |              | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| LP               | 9.1   | 9.1.1        | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1      | 9.2.1.1    | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1    |       |  |  |
| 2023             | A   | 1 373 018,68 | 650 595,71  | 657 550,00                                    | 657 550,00 | 657 550,00 | 1 725 583,80  | 1 725 583,80                                   | 821 097,38 |       |  |  |
|                  | B   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       |       |  |  |
|                  | C   | 1 373 018,68 | 650 595,71  | 657 550,00                                    | 657 550,00 | 657 550,00 | 1 725 583,80  | 1 725 583,80                                   | 821 097,38 |       |  |  |
| 2024             | A   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 123 986,79  | 93 744,52                                      | 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       | 123 986,79  | 93 744,52                                      | 0,00       |       |  |  |
| 2025             | 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       |       |  |  |
| 2026             | 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       |       |  |  |
| 2027             | 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       |       |  |  |
| 2028             | 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       |       |  |  |
| 2029             | 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       |       |  |  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |     |            |   |   |              |  |              |      |      |      |      |
|--|-----|------------|---|---|--------------|--|--------------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | 9.4 | 9.4.1      | w tym:  |   | 10.1         | z tego:  |              | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |     |            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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      |      |      |      |      |
|  |     |            |   | w tym:  |              | 10.1.1   | 10.1.2       |      |      |      |      |
| 2023   | A   | 875 330,07 | 875 330,07  | 774 550,00  | 9 920 154,23 | 1 444 760,23   | 8 475 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | B   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | C   | 875 330,07 | 875 330,07  | 774 550,00  | 9 820 154,23 | 1 444 760,23   | 8 375 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024   | A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 5 013 810,79 | 123 986,79   | 4 889 824,00 | 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  | 5 013 810,79 | 123 986,79   | 4 889 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 804 000,00   | 0,00   | 804 000,00   | 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  | 804 000,00   | 0,00   | 804 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026   | A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00   | 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  | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00   | 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 |
|  | 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 |
| 2028   | 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 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |                                      |   |   |   |   |      |   |   |  |  |   |
|--|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|--|--|---|
| Lp   | Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1  |      |   |   |  |  |   |
|  |                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |   |   |  |  |   |
| 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | C                | 1 100 700,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025   | A                | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | C                | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|  | B                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 57.LXXXIII.2023  
z dnia 2023-07-28

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 33 279 365,54<br>B 33 179 365,54<br>C 100 000,00 | 9 920 154,23<br>9 820 154,23<br>100 000,00 | 5 013 810,79<br>5 013 810,79<br>0,00 | 804 000,00<br>804 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 16 237 965,02<br>16 137 965,02<br>100 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 3 235 917,54<br>B 3 235 917,54<br>C 0,00         | 1 444 760,23<br>1 444 760,23<br>0,00       | 123 986,79<br>123 986,79<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 568 747,02<br>1 568 747,02<br>0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 30 043 448,00<br>B 29 943 448,00<br>C 100 000,00 | 8 475 394,00<br>8 375 394,00<br>100 000,00 | 4 889 824,00<br>4 889 824,00<br>0,00 | 804 000,00<br>804 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 14 669 218,00<br>14 569 218,00<br>100 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, 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 3 235 917,54<br>B 3 235 917,54<br>C 0,00         | 1 444 760,23<br>1 444 760,23<br>0,00       | 123 986,79<br>123 986,79<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 568 747,02<br>1 568 747,02<br>0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 3 235 917,54<br>B 3 235 917,54<br>C 0,00         | 1 444 760,23<br>1 444 760,23<br>0,00       | 123 986,79<br>123 986,79<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 568 747,02<br>1 568 747,02<br>0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | A 30 043 448,00<br>B 29 943 448,00<br>C 100 000,00 | 8 475 394,00<br>8 375 394,00<br>100 000,00 | 4 889 824,00<br>4 889 824,00<br>0,00 | 804 000,00<br>804 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 14 669 218,00<br>14 569 218,00<br>100 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 30 043 448,00<br>B 29 943 448,00<br>C 100 000,00 | 8 475 394,00<br>8 375 394,00<br>100 000,00 | 4 889 824,00<br>4 889 824,00<br>0,00 | 804 000,00<br>804 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 14 669 218,00<br>14 569 218,00<br>100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrzynie - etap II - Poprawa warunków edukacji   | URZĄD MIEJSKI W DEBRZynie                 | 2023             | 2024 | A 2 725 000,00<br>B 2 625 000,00<br>C 100 000,00   | 1 475 500,00<br>1 375 500,00<br>100 000,00 | 1 249 500,00<br>1 249 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 725 000,00<br>2 625 000,00<br>100 000,00   |

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 189 107,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 189 107,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 232 214,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 144 214,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 88 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 824 140,35 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>55 179 839,09</b> | <b>+189 107,00</b> | <b>55 368 946,09</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 664 079,09</b> | <b>+189 107,00</b> | <b>45 853 186,09</b> |
| Dotacje bieżące           | 11 702 782,09        | +92 974,00         | 11 795 756,09        |
| Pozostałe                 | 9 928 782,00         | +96 133,00         | 10 024 915,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>60 960 871,70</b> | <b>+232 214,74</b> | <b>61 193 086,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 248 865,38</b> | <b>+144 214,74</b> | <b>47 393 080,12</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 792 126,82        | -19 773,18         | 18 772 353,64        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 256 738,56        | +163 987,92        | 27 420 726,48        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 712 006,32</b> | <b>+88 000,00</b>  | <b>13 800 006,32</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 781 032,61</b> | <b>-43 107,74</b>  | <b>-5 824 140,35</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 105 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 486 732,61 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 61 892,26 zł.

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]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>7 381 732,61</b> | <b>+105 000,00</b> | <b>7 486 732,61</b> |
| Wolne środki             | 2 908 811,35        | +105 000,00        | 3 013 811,35        |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 600 700,00</b> | <b>+61 892,26</b>  | <b>1 662 592,26</b> |
| Inne rozchody            | 50 000,00           | +61 892,26         | 111 892,26          |

Źródło: 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 2025-2035. 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                  | 0,00                        | 1 100 700,00            |
| 2025 | 2 500 000,00                  | 50 000,00                   | 2 550 000,00            |
| 2026 | 2 645 000,00                  | 50 000,00                   | 2 695 000,00            |
| 2027 | 2 835 000,00                  | 50 000,00                   | 2 885 000,00            |
| 2028 | 3 140 000,00                  | 100 000,00                  | 3 240 000,00            |
| 2029 | 3 931 378,69                  | 50 000,00                   | 3 981 378,69            |
| 2030 | 2 340 000,00                  | 200 000,00                  | 2 540 000,00            |
| 2031 | 1 000 000,00                  | 150 000,00                  | 1 150 000,00            |
| 2032 | 462 528,89                    | 700 000,00                  | 1 162 528,89            |
| 2033 | 0,00                          | 1 000 000,00                | 1 000 000,00            |
| 2034 | 0,00                          | 1 000 000,00                | 1 000 000,00            |
| 2035 | 0,00                          | 1 011 029,00                | 1 011 029,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 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 | 8,08%  | 14,70%   | TAK  | 16,38%  | TAK  |
| 2024 | 7,69%  | 12,76%   | TAK  | 14,44%  | TAK  |
| 2025 | 9,96%  | 11,02%   | TAK  | 12,70%  | TAK  |
| 2026 | 9,17%  | 9,22%  | TAK  | 11,10%  | TAK  |
| 2027 | 8,76%  | 10,37%   | TAK  | 12,25%  | TAK  |
| 2028 | 9,16%  | 11,39%   | TAK  | 13,27%  | TAK  |
| 2029 | 10,44%   | 12,38%   | TAK  | 14,26%  | TAK  |
| 2030 | 6,45%  | 15,34%   | TAK  | 15,34%  | TAK  |
| 2031 | 2,96%  | 17,99%   | TAK  | 17,99%  | TAK  |
| 2032 | 2,84%  | 18,41%   | TAK  | 18,41%  | TAK  |
| 2033 | 2,41%  | 18,45%   | TAK  | 18,45%  | TAK  |
| 2034 | 2,34%  | 18,30%   | TAK  | 18,30%  | TAK  |
| 2035 | 2,30%  | 18,35%   | TAK  | 18,35%  | TAK  |

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.

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 10.1.2 WPF na 2023 rok, gdzie p zmianie limit objęty art. 226 ust.3 pkt 4 zwiększył się o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 8.475.394,00 zł.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*