

UCHWAŁA NR .LVIII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2022-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 85.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 .../LVIII/2022
z dnia 2022-03-25

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: |
|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | | | |
| Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2015 | 37 977 417,13 | 2 989 697,00 | 17 095,80 | 11 814 097,00 | 8 680 105,92 | 8 909 750,88 | 1 972 534,92 | 5 566 670,53 | 637 533,89 | 4 882 154,71 |
| Wykonanie 2016 | 41 367 880,27 | 3 213 339,00 | 20 718,26 | 12 553 064,00 | 14 925 848,93 | 7 803 904,57 | 2 145 264,63 | 2 851 005,51 | 707 310,44 | 2 100 758,57 |
| Wykonanie 2017 | 45 673 309,12 | 3 435 817,00 | 22 828,51 | 13 626 621,00 | 17 795 130,10 | 7 249 689,70 | 2 322 577,76 | 3 543 222,81 | 2 928 464,31 | 592 340,10 |
| Wykonanie 2018 | 45 721 350,73 | 3 975 797,00 | 22 615,46 | 13 981 290,00 | 17 354 966,83 | 6 842 395,12 | 2 322 477,20 | 3 544 286,32 | 437 364,81 | 2 846 267,46 |
| Wykonanie 2019 | 47 033 811,07 | 4 353 400,00 | 40 162,16 | 14 959 302,00 | 17 651 990,94 | 8 512 067,07 | 2 298 790,44 | 1 516 888,90 | 519 145,18 | 963 005,31 |
| Wykonanie 2020 | 54 098 587,07 | 4 172 629,00 | 68 093,59 | 15 315 150,00 | 21 771 593,83 | 8 001 635,89 | 2 502 372,42 | 4 769 484,76 | 2 354 582,76 | 2 384 530,94 |
| Plan 3 kw. 2021 | 52 571 964,63 | 4 931 412,70 | 28 000,00 | 16 103 680,00 | 19 914 317,39 | 9 018 097,31 | 2 736 645,00 | 3 257 837,93 | 353 978,00 | 2 639 478,86 |
| A | 49 346 210,27 | 4 013 223,00 | 69 752,00 | 15 854 017,00 | 13 542 977,47 | 9 563 113,80 | 3 407 973,00 | 6 303 127,00 | 601 800,00 | 5 674 227,00 |
| B | 201 661,00 | 0,00 | 0,00 | 26 775,00 | 171 831,00 | 3 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 49 144 549,27 | 4 013 223,00 | 69 752,00 | 15 827 242,00 | 13 371 146,47 | 9 560 058,80 | 3 407 973,00 | 6 303 127,00 | 601 800,00 | 5 674 227,00 |
| A | 44 058 256,00 | 4 310 202,00 | 69 796,00 | 16 870 768,00 | 12 428 133,00 | 9 804 957,00 | 3 510 212,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 44 058 256,00 | 4 310 202,00 | 69 796,00 | 16 870 768,00 | 12 428 133,00 | 9 804 957,00 | 3 510 212,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |
| A | 46 141 258,00 | 4 611 916,00 | 69 836,00 | 18 051 722,00 | 12 763 693,00 | 10 069 691,00 | 3 604 988,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 46 141 258,00 | 4 611 916,00 | 69 836,00 | 18 051 722,00 | 12 763 693,00 | 10 069 691,00 | 3 604 988,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 48 298 584,00 | 47 724 184,00 | 4 934 750,00 | 69 873,00 | 19 315 343,00 | 13 082 785,00 | 10 321 433,00 | 3 695 113,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 48 298 584,00 | 47 724 184,00 | 4 934 750,00 | 69 873,00 | 19 315 343,00 | 13 082 785,00 | 10 321 433,00 | 3 695 113,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 |
| | A | 50 580 833,00 | 50 006 833,00 | 5 280 182,00 | 69 910,00 | 20 667 417,00 | 13 409 855,00 | 10 579 469,00 | 3 787 491,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 580 833,00 | 50 006 833,00 | 5 280 182,00 | 69 910,00 | 20 667 417,00 | 13 409 855,00 | 10 579 469,00 | 3 787 491,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 52 945 039,00 | 52 371 039,00 | 5 639 234,00 | 69 947,00 | 22 072 801,00 | 13 745 101,00 | 10 843 956,00 | 3 882 178,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 52 945 039,00 | 52 371 039,00 | 5 639 234,00 | 69 947,00 | 22 072 801,00 | 13 745 101,00 | 10 843 956,00 | 3 882 178,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| | A | 55 388 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 388 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 574 000,00 | 554 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 55 384 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 570 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | 55 384 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 570 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | A | 55 374 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 560 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 374 797,00 | 54 814 797,00 | 6 011 423,00 | 69 984,00 | 23 529 606,00 | 14 088 729,00 | 11 115 055,00 | 3 979 232,00 | 560 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykazuje się natomiast dochody związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek budżetowych z odrębnymi ustawami, 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 37 054 899,43 | 31 105 290,48 | 12 920 366,05 | 0,00 | 0,00 | 413 579,40 | 0,00 | 0,00 | 5 948 608,95 | 5 948 608,95 | 2 394 269,49 | | |
| Wykonanie 2016 | 38 749 595,69 | 35 553 131,23 | 12 614 904,35 | 0,00 | 0,00 | 439 478,55 | 0,00 | 0,00 | 3 186 464,46 | 3 186 464,46 | 831 374,27 | | |
| Wykonanie 2017 | 43 728 909,60 | 39 340 396,00 | 12 270 200,46 | 0,00 | 0,00 | 538 820,21 | 0,00 | 0,00 | 4 388 513,60 | 4 388 513,60 | 1 861 340,67 | | |
| Wykonanie 2018 | 48 785 119,80 | 39 538 682,20 | 13 222 570,82 | 0,00 | 0,00 | 526 705,08 | 0,00 | 0,00 | 9 247 457,60 | 9 247 457,60 | 1 687 491,61 | | |
| Wykonanie 2019 | 50 361 902,28 | 42 599 935,25 | 14 383 495,34 | 0,00 | 0,00 | 583 657,69 | 0,00 | 0,00 | 7 361 967,03 | 7 361 967,03 | 678 845,73 | | |
| Wykonanie 2020 | 50 387 581,97 | 46 423 494,18 | 15 058 300,47 | 0,00 | 0,00 | 473 025,44 | 0,00 | 0,00 | 3 964 087,79 | 3 964 087,79 | 604 340,54 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 57 112 943,44 | 49 910 736,56 | 16 696 206,21 | 69 232,00 | 0,00 | 453 329,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 186,88 | 7 202 186,88 | 931 568,53 | | |
| A | 52 757 265,81 | 44 158 105,46 | 16 935 346,84 | 93 958,00 | 0,00 | 451 607,00 | 0,00 | 0,00 | 8 599 160,35 | 8 599 160,35 | 505 932,10 | | |
| B | 549 709,54 | 549 709,54 | 48 080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 52 207 556,27 | 43 608 395,92 | 16 887 266,70 | 93 958,00 | 0,00 | 451 607,00 | 0,00 | 0,00 | 8 599 160,35 | 8 599 160,35 | 505 932,10 | | |
| A | 42 507 556,00 | 40 768 757,00 | 17 320 957,00 | 93 958,00 | 0,00 | 507 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 799,00 | 1 738 799,00 | 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 | 42 507 556,00 | 40 768 757,00 | 17 320 957,00 | 93 958,00 | 0,00 | 507 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 799,00 | 1 738 799,00 | 0,00 | | |
| A | 45 040 558,00 | 40 905 255,00 | 17 788 623,00 | 224 881,00 | 0,00 | 394 065,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 303,00 | 4 135 303,00 | 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 | 45 040 558,00 | 40 905 255,00 | 17 788 623,00 | 224 881,00 | 0,00 | 394 065,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 303,00 | 4 135 303,00 | 0,00 | | |
| A | 45 798 594,00 | 42 365 993,00 | 18 233 339,00 | 166 186,00 | 0,00 | 365 927,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 591,00 | 3 432 591,00 | 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 | 45 798 594,00 | 42 365 993,00 | 18 233 339,00 | 166 186,00 | 0,00 | 365 927,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 591,00 | 3 432 591,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 48 235 833,00 | 43 501 034,00 | 18 689 172,00 | 145 759,00 | 0,00 | 306 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734 799,00 | 4 734 799,00 | 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 | 48 235 833,00 | 43 501 034,00 | 18 689 172,00 | 145 759,00 | 0,00 | 306 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734 799,00 | 4 734 799,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 50 410 039,00 | 43 993 104,00 | 19 156 401,00 | 145 759,00 | 0,00 | 260 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 935,00 | 6 416 935,00 | 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 | 50 410 039,00 | 43 993 104,00 | 19 156 401,00 | 145 759,00 | 0,00 | 260 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 935,00 | 6 416 935,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 52 548 797,00 | 44 497 737,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 188 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051 060,00 | 8 051 060,00 | 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 | 52 548 797,00 | 44 497 737,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 188 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051 060,00 | 8 051 060,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 51 753 418,31 | 44 423 950,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 115 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329 468,31 | 7 329 468,31 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 753 418,31 | 44 423 950,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 115 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329 468,31 | 7 329 468,31 | 0,00 |
| 2030 | A | 53 644 797,00 | 44 360 557,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 51 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284 240,00 | 9 284 240,00 | 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 | 53 644 797,00 | 44 360 557,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 51 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284 240,00 | 9 284 240,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 54 374 797,00 | 44 331 022,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 22 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 043 775,00 | 10 043 775,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 374 797,00 | 44 331 022,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 22 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 043 775,00 | 10 043 775,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 54 902 268,11 | 44 314 130,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 5 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588 138,11 | 10 588 138,11 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 902 268,11 | 44 314 130,00 | 19 635 311,00 | 145 759,00 | 0,00 | 5 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588 138,11 | 10 588 138,11 | 0,00 |
| 2033 | A | 55 364 797,00 | 44 308 788,00 | 19 635 311,00 | 145 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 056 009,00 | 11 056 009,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 364 797,00 | 44 308 788,00 | 19 635 311,00 | 145 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 056 009,00 | 11 056 009,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Wone środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | |
| Wykonanie 2015 | 922 517,70 | 922 517,70 | 4 038 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 618 284,58 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 944 399,52 | 250 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 064 769,07 | 0,00 | 8 231 408,43 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 408,43 | 3 064 769,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 328 091,21 | 0,00 | 10 230 206,64 | 5 231 978,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 827,95 | 3 328 091,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 711 005,10 | 1 260 700,00 | 4 765 750,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 750,43 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 540 978,81 | 0,00 | 6 431 044,84 | 0,00 | 0,00 | 92 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 202,36 | 4 540 978,81 | 0,00 |
| A | -3 411 055,54 | 0,00 | 5 013 106,54 | 2 900 000,00 | 1 690 797,76 | 163 104,24 | 163 104,24 | 1 557 153,54 | 163 104,24 | 1 557 153,54 | 1 557 153,54 | 0,00 |
| B | -348 048,54 | 0,00 | 348 048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 048,54 | 0,00 | 348 048,54 | 348 048,54 | 0,00 |
| C | -3 063 007,00 | 0,00 | 4 665 058,00 | 2 900 000,00 | 1 690 797,76 | 163 104,24 | 163 104,24 | 1 209 105,00 | 163 104,24 | 1 209 105,00 | 1 209 105,00 | 0,00 |
| A | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 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 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 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 | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 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 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 631 378,69 | 3 631 378,69 | 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 | 3 631 378,69 | 3 631 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 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 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2032 | A | 462 528,89 | 462 528,89 | 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 | 462 528,89 | 462 528,89 | 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 |
| | 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 |

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 | 5.1 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|------|------|--|--------------|--------------|--------------------|------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.5 | 4.5.1 | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Rozchody budżetu x | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 960,58 | 4 998 960,58 | 2 520 920,58 | 1 820 920,58 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 736,22 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 700,00 | 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 700,00 | 790 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 365,00 | 2 176 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 330,00 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 279 824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 066,03 | 1 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | A | 392 848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 051,00 | 1 400 700,00 | 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 | 392 848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 051,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 378,69 | 3 631 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 378,69 | 3 631 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89 | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89 | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 738 530,11 | 0,00 | 1 304 456,12 | 1 304 456,12 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 793 793,89 | 0,00 | 2 953 743,53 | 2 953 743,53 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 40 000,00 | 15 543 093,89 | 0,00 | 2 789 690,31 | 2 789 690,31 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 40 000,00 | 18 062 393,89 | 0,00 | 2 638 402,21 | 7 559 810,64 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 117 407,58 | 0,00 | 2 516 986,92 | 7 515 814,87 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 123 630,00 | 19 866 707,58 | 0,00 | 2 905 608,13 | 7 631 358,56 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 229 366,03 | 18 206 007,58 | 0,00 | -596 629,86 | 5 554 593,48 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 351,00 | 19 705 307,58 | 0,00 | -1 115 022,19 | 998 084,35 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348 048,54 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 351,00 | 19 705 307,58 | 0,00 | -766 973,65 | 998 084,35 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 154 607,58 | 0,00 | 2 715 099,00 | 2 715 099,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 154 607,58 | 0,00 | 2 715 099,00 | 2 715 099,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 053 907,58 | 0,00 | 4 661 603,00 | 4 661 603,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 053 907,58 | 0,00 | 4 661 603,00 | 4 661 603,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 553 907,58 | 0,00 | 5 358 191,00 | 5 358 191,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 553 907,58 | 0,00 | 5 358 191,00 | 5 358 191,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 208 907,58 | 0,00 | 6 505 799,00 | 6 505 799,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 208 907,58 | 0,00 | 6 505 799,00 | 6 505 799,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673 907,58 | 0,00 | 8 377 935,00 | 8 377 935,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673 907,58 | 0,00 | 8 377 935,00 | 8 377 935,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 907,58 | 0,00 | 10 317 060,00 | 10 317 060,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 907,58 | 0,00 | 10 317 060,00 | 10 317 060,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 528,89 | 0,00 | 10 390 847,00 | 10 390 847,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 528,89 | 0,00 | 10 390 847,00 | 10 390 847,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89 | 0,00 | 10 454 240,00 | 10 454 240,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89 | 0,00 | 10 454 240,00 | 10 454 240,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89 | 0,00 | 10 483 775,00 | 10 483 775,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89 | 0,00 | 10 483 775,00 | 10 483 775,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 667,00 | 10 500 667,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 667,00 | 10 500 667,00 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 009,00 | 10 506 009,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506 009,00 | 10 506 009,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----|-------|-----|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | 9.3.1 | 9.4 | 8.4.1 | |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 10,00% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,45% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 28,32% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,35% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,11% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,39% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 0,56% | 1,77% | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | A | 6,60% | -1,09% | 14,63% | 16,17% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -1,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | C | 6,60% | 0,09% | 14,63% | 16,17% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | A | 6,93% | 12,35% | 13,33% | 14,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| | C | 6,93% | 12,35% | 13,50% | 15,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,24% | 15,70% | 13,15% | 14,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,16% | -0,17% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| | C | 5,24% | 15,70% | 13,31% | 14,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | A | 8,75% | 16,52% | 11,58% | 13,13% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| | C | 8,75% | 16,52% | 11,75% | 13,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,64% | 18,61% | x | 9,45% | 10,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 7,64% | 18,61% | x | 9,62% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 7,59% | 22,34% | x | 10,50% | 12,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 7,59% | 22,34% | x | 10,67% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,80% | 25,80% | x | 12,14% | 13,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 7,80% | 25,80% | x | 12,31% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 9,56% | 25,80% | x | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 9,56% | 25,80% | x | 15,92% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,76% | 25,80% | x | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,76% | 25,80% | x | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,87% | 25,80% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,87% | 25,80% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,51% | 25,80% | x | 22,95% | 22,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,51% | 25,80% | x | 22,95% | 22,95% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,36% | 25,80% | x | 24,28% | 24,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,36% | 25,80% | x | 24,28% | 24,28% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 213 597,58 | 3 519,16 | 281,37 | 4 375 661,25 | 4 375 661,25 | 4 338 161,25 | 21 856,27 | 21 856,27 | 18 355,23 | |
| Wykonanie 2016 | 589 264,75 | 580 463,15 | 575 259,21 | 376 037,08 | 376 037,08 | 376 037,08 | 125 783,12 | 125 783,12 | 101 383,96 | |
| Wykonanie 2017 | 1 868 586,97 | 1 868 586,97 | 1 624 732,53 | 66 359,48 | 66 359,48 | 0,00 | 2 503 700,49 | 2 503 700,49 | 2 179 424,22 | |
| Wykorzystanie 2016 | 1 515 016,25 | 1 515 016,25 | 1 360 511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 800,51 | 1 474 800,51 | 1 280 373,57 | |
| Wykonanie 2019 | 617 823,45 | 617 823,45 | 563 546,64 | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 000,00 | 651 116,05 | 651 116,05 | 532 616,26 | |
| Wykonanie 2020 | 2 592 298,64 | 2 592 298,64 | 2 327 055,40 | 661 110,94 | 661 110,94 | 559 401,56 | 2 201 447,02 | 2 201 447,02 | 1 840 736,13 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 095 000,98 | 2 095 000,98 | 1 919 738,32 | 835 748,00 | 835 748,00 | 707 171,00 | 2 403 544,27 | 2 403 544,27 | 2 062 225,78 | |
| A | 2 554 307,47 | 2 554 307,47 | 1 944 410,92 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 2 895 450,17 | 2 895 450,17 | 2 177 804,88 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 554 307,47 | 2 554 307,47 | 1 944 410,92 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 2 895 450,17 | 2 895 450,17 | 2 177 804,88 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 612 980,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 612 980,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 975,00 | 93 975,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 975,00 | 93 975,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|------------|------------|---|---|--|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym: | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypływ 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 | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wznieściejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ 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 | Wznieściejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Wykonanie 2015 | 4 998 960,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 176 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 550 700,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 700,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 201 661,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 201 661,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 25.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 549 709,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 549 709,54 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 25.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2022 r. wynosi -3 411 055,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 49 144 549,27 zł | +201 661,00 zł | 49 346 210,27 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 42 841 422,27 zł | +201 661,00 zł | 43 043 083,27 zł |
| z subwencji ogólnej | 15 827 242,00 zł | +26 775,00 zł | 15 854 017,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 13 371 146,47 zł | +171 831,00 zł | 13 542 977,47 zł |
| pozostałe | 9 560 058,80 zł | +3 055,00 zł | 9 563 113,80 zł |
| dochody majątkowe | 6 303 127,00 zł | 0,00 zł | 6 303 127,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 52 207 556,27 zł | +549 709,54 zł | 52 757 265,81 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 43 608 395,92 zł | +549 709,54 zł | 44 158 105,46 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 16 887 266,70 zł | +48 080,14 zł | 16 935 346,84 zł |
| wydatki majątkowe | 8 599 160,35 zł | 0,00 zł | 8 599 160,35 zł |
| Wynik budżetu | -3 063 007,00 zł | -348 048,54 zł | -3 411 055,54 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 348 048,54 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|--------------|--------|------------|
|------------------|--------------|--------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 4 665 058,00 zł | +348 048,54 zł | 5 013 106,54 zł |
| wolne środki | 1 209 105,00 zł | +348 048,54 zł | 1 557 153,54 zł |
| Rozchody budżetu | 1 602 051,00 zł | 0,00 zł | 1 602 051,00 zł |

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.