



UCHWAŁA NR 41.LXI.2022

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 27 maja 2022 roku

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

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 nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 41.LXI.2022
z dnia 2022-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	z tego:		
									z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2015	37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	11 814 097,00	8 680 105,92	8 909 750,88	1 972 534,92	637 533,89	4 882 154,71	
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 848,93	7 803 904,57	2 145 264,63	707 310,44	2 100 758,57	
Wykonanie 2017	45 673 309,12	42 130 086,31	3 435 817,00	22 828,51	13 626 621,00	17 795 130,10	7 249 689,70	2 322 577,76	2 928 464,31	592 340,10	
Wykonanie 2018	45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	6 842 395,12	2 322 477,20	437 364,81	2 846 267,46	
Wykonanie 2019	47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 296 790,44	519 145,18	963 005,31	
Wykonanie 2020	54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 093,59	15 315 150,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	2 354 562,76	2 384 530,94	
Plan 3 kw. 2021	52 571 964,63	49 314 126,70	4 250 032,00	28 000,00	16 103 680,00	19 914 317,39	9 018 097,31	2 736 645,00	353 975,00	2 639 478,86	
A	52 633 103,13	46 163 227,13	4 013 223,00	69 752,00	15 854 017,00	16 641 761,33	9 584 473,80	3 407 973,00	601 800,00	5 840 976,00	
B	1 546 483,93	1 546 483,93	0,00	0,00	0,00	1 525 123,93	21 360,00	0,00	0,00	0,00	
C	51 086 619,20	44 616 743,20	4 013 223,00	69 752,00	15 854 017,00	15 116 637,40	9 563 113,80	3 407 973,00	601 800,00	5 840 976,00	
A	44 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	554 400,00	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	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	554 400,00	0,00	
A	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	554 400,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	554 400,00	0,00	

2025	A	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
2026	A	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	A	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	55 388 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 388 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2029	A	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	A	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 384 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	55 374 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 374 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00
2032	A	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2033	A	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	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	31 106 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	413 579,40	0,00	0,00	0,00	5 948 608,95	5 948 608,95	2 394 269,49		
Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	12 614 904,35	0,00	0,00	439 478,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 388 513,60	4 388 513,60	1 861 340,67		
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	9 247 457,60	1 687 491,61		
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54		
Plan 3 kw. 2021	57 112 943,44	49 910 756,56	16 696 206,21	69 232,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 568,53		
A	56 457 704,67	47 436 049,24	17 085 629,23	93 958,00	0,00	651 607,00	0,00	0,00	0,00	9 021 655,43	9 021 655,43	531 932,10		
B	1 698 029,93	1 504 283,93	-6 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	193 746,00	11 000,00		
C	54 759 674,74	45 931 765,31	17 092 547,80	93 958,00	0,00	651 607,00	0,00	0,00	0,00	8 827 909,43	8 827 909,43	520 932,10		
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	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	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	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	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	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	0,00	4 135 303,00	4 135 303,00	0,00		
A	45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	365 927,00	0,00	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	0,00		
C	45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	365 927,00	0,00	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	250 334,00	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	250 334,00	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	51 753 416,31	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	51 753 416,31	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	10 568 138,11	10 568 138,11	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	10 568 138,11	10 568 138,11	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp												
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
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
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
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
Wykonanie 2019	-3 328 091,21		0,00	10 230 206,64	5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 827,95	3 328 091,21
Wykonanie 2020	3 711 005,10		1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	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
A	-3 824 601,54		0,00	5 426 652,54	2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	1 970 699,54	1 970 699,54
B	-151 546,00		0,00	151 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 546,00	151 546,00
C	-3 673 055,54		0,00	5 275 106,54	2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	1 819 153,54	1 819 153,54
A	1 550 700,00		1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00		1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 700,00		1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 100 700,00		1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		5.1.1.2			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	4.4.1			4.5	5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x												Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 998 960,58	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	944 736,22	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 000,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	1 400 700,00	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	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, 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:			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 i) a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowymi, 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 *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	16 738 530,11	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12	1 304 456,12		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	2 953 743,53		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	15 543 093,89	40 000,00	2 789 690,31	2 789 690,31	2 789 690,31		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 062 393,89	40 000,00	2 638 402,21	2 638 402,21	7 559 810,64		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	2 516 986,92	7 515 814,87		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	19 866 707,58	123 630,00	2 905 608,13	2 905 608,13	7 631 358,56		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	18 206 007,58	229 366,03	-596 629,86	-596 629,86	5 554 593,48		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 307,58	201 351,00	-1 272 822,11	-1 272 822,11	1 253 830,43		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	193 746,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 307,58	201 351,00	-1 315 022,11	-1 315 022,11	1 060 084,43		
A	X	X	X	X	0,00	18 154 607,58	0,00	2 715 099,00	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	18 154 607,58	0,00	2 715 099,00	2 715 099,00	2 715 099,00		
A	X	X	X	X	0,00	17 053 907,58	0,00	4 661 603,00	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	17 053 907,58	0,00	4 661 603,00	4 661 603,00	4 661 603,00		
A	X	X	X	X	0,00	14 553 907,58	0,00	5 358 191,00	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	14 553 907,58	0,00	5 358 191,00	5 358 191,00	5 358 191,00		

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	x	x	x	x
A	7,27%	-0,95%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,28%	-1,09%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
A	6,93%	12,35%	13,35%	14,90%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	6,93%	12,35%	13,33%	14,86%	TAK	TAK
A	5,24%	15,70%	13,17%	14,71%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	5,24%	15,70%	13,15%	14,69%	TAK	TAK
A	8,75%	16,52%	11,60%	13,15%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	8,75%	16,52%	11,58%	13,13%	TAK	TAK

2026	A	7,64%	18,61%	x	9,47%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,64%	18,61%	x	9,45%	10,99%	TAK	TAK
2027	A	7,59%	22,34%	x	10,52%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,59%	22,34%	x	10,50%	12,04%	TAK	TAK
2028	A	7,80%	25,80%	x	12,16%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,80%	25,80%	x	12,14%	13,68%	TAK	TAK
2029	A	9,56%	25,80%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,56%	25,80%	x	15,75%	15,75%	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. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
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	1 865 586,97	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		
Wykonanie 2018	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	3 164 370,40	3 164 370,40	2 554 473,85	305 749,00	305 749,00	305 749,00	3 505 513,02	3 505 513,02	2 787 867,73		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 164 370,40	3 164 370,40	2 554 473,85	305 749,00	305 749,00	305 749,00	3 505 513,02	3 505 513,02	2 787 867,73		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00		
2024	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	1 043 498,44	1 043 498,44	761 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	826 296,56	826 296,56	573 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 482 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 943,25	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	643 274,39	643 274,39	239 423,05	3 143 511,29	2 445 236,90	688 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	305 749,08	305 749,08	305 749,08	2 205 516,17	1 573 136,17	632 380,00	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	305 749,08	305 749,08	305 749,08	2 205 516,17	1 573 136,17	632 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 262 980,00	612 980,00	650 000,00	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	1 262 980,00	612 980,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydaki zmniejszające dług, x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
							w tym:							
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015		4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 546 483,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 546 483,93 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 698 029,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 504 283,93 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 193 746,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 27.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2022 r. wynosi -3 824 601,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 086 619,20 zł	+1 546 483,93 zł	52 633 103,13 zł
dochody bieżące, w tym:	44 616 743,20 zł	+1 546 483,93 zł	46 163 227,13 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 116 637,40 zł	+1 525 123,93 zł	16 641 761,33 zł
pozostałe	9 563 113,80 zł	+21 360,00 zł	9 584 473,80 zł
dochody majątkowe	6 469 876,00 zł	0,00 zł	6 469 876,00 zł
Wydatki ogółem:	54 759 674,74 zł	+1 698 029,93 zł	56 457 704,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 931 765,31 zł	+1 504 283,93 zł	47 436 049,24 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 092 547,80 zł	-6 918,57 zł	17 085 629,23 zł
wydatki majątkowe	8 827 909,43 zł	+193 746,00 zł	9 021 655,43 zł
Wynik budżetu	-3 673 055,54 zł	-151 546,00 zł	-3 824 601,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 151 546,00 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:	5 275 106,54 zł	+151 546,00 zł	5 426 652,54 zł
wolne środki	1 819 153,54 zł	+151 546,00 zł	1 970 699,54 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	7,27%	6,93%	5,24%	8,75%
8.3	14,63%	13,35%	13,17%	11,60%
8.3.1	16,17%	14,90%	14,71%	13,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	7,59%	7,80%	9,56%	4,76%
8.3	10,52%	12,16%	15,77%	19,59%
8.3.1	12,06%	13,70%	15,77%	19,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033		
8.1	1,51%	0,36%		
8.3	22,95%	24,28%		
8.3.1	22,95%	24,28%		
8.4.1	Tak	Tak		

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.