

SKARBNIK
Jan
mgr Jolanta Miszewska

spacodzia

77/20-22
BURMISTRZ
Kalla
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR 76.LXVII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 października 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 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 76.LXVII.2022
z dnia 2022-10-28

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				
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	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,71	
Wykonanie 2016	41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 848,93	7 803 904,57	2 145 264,63	2 851 005,51	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	3 543 222,81	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	3 544 286,32	437 364,81	2 846 267,46	
Wykonanie 2019	47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	1 516 888,90	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	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94	
Plan 3 kw. 2021	52 571 964,63	49 314 126,70	4 250 032,00	28 000,00	16 103 660,00	19 914 317,39	9 018 097,31	2 736 645,00	3 257 837,93	353 978,00	2 639 478,86	
A	55 942 231,79	53 297 530,23	5 265 546,00	69 752,00	16 223 297,00	22 046 347,65	9 692 587,58	3 407 973,00	2 644 701,56	601 800,00	2 015 801,56	
B	6 372 388,40	5 889 287,40	1 252 323,00	0,00	28 145,00	4 563 474,35	45 345,05	0,00	483 101,00	0,00	483 101,00	
C	49 569 843,39	47 408 242,83	4 013 223,00	69 752,00	16 195 152,00	17 482 873,30	9 647 242,53	3 407 973,00	2 161 600,56	601 800,00	1 532 700,56	
A	49 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	49 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00	
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	5 74 400,00	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	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	5 74 400,00	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
	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	12 920 388,05	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	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	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	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	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	15 059 300,47	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	453 329,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 568,53			
A	63 080 604,60	55 647 519,94	18 313 926,86	0,00	1 246 388,00	0,00	0,00	0,00	7 433 084,66	7 433 084,66	689 096,10			
B	6 372 388,40	6 110 397,32	929 614,25	-74 177,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	261 991,08	261 991,08	0,00			
C	56 708 216,20	49 537 122,62	17 384 312,61	74 177,00	1 166 388,00	0,00	0,00	0,00	7 171 093,58	7 171 093,58	689 096,10			
A	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	880 846,00	0,00	0,00	0,00	6 365 149,00	6 365 149,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	880 846,00	0,00	0,00	0,00	6 365 149,00	6 365 149,00	0,00			
A	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	767 715,00	0,00	0,00	0,00	3 761 653,00	3 761 653,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	767 715,00	0,00	0,00	0,00	3 761 653,00	3 761 653,00	0,00			
A	45 798 584,00	42 659 643,00	18 153 339,00	166 186,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	3 138 941,00	3 138 941,00	0,00			
B	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
C	45 798 584,00	42 739 643,00	18 233 339,00	166 186,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	3 058 941,00	3 058 941,00	0,00			

2026	A	47 935 833,00	43 847 455,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 378,00	4 088 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 935 833,00	43 847 455,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 378,00	4 088 378,00	0,00
2027	A	50 110 039,00	44 279 105,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	536 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 934,00	5 830 934,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 110 039,00	44 279 105,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	536 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 934,00	5 830 934,00	0,00
2028	A	52 248 797,00	44 705 232,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	396 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 565,00	7 543 565,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 248 797,00	44 705 232,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	396 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 565,00	7 543 565,00	0,00
2029	A	51 453 418,31	44 538 430,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	229 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 988,31	6 914 988,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 453 418,31	44 538 430,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	229 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 988,31	6 914 988,31	0,00
2030	A	53 044 797,00	44 393 947,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	85 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 850,00	8 650 850,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 044 797,00	44 393 947,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	85 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 850,00	8 650 850,00	0,00
2031	A	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
2032	A	54 902 268,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 902 268,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
2033	A	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2015	922 517,70	922 517,70	4 038 000,00	4 020 000,00	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
Wykonanie 2017	1 944 399,52	250 700,00	40 000,00	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	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	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
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	92 020,99	0,00	4 540 978,81
A	-7 138 372,81	0,00	8 740 423,81	4 700 000,00	3 490 797,76	163 104,24	163 104,24	3 484 470,81
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-7 138 372,81	0,00	8 740 423,81	4 700 000,00	3 490 797,76	163 104,24	163 104,24	3 484 470,81
A	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
C	1 550 700,00	1 550 700,00	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
B	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
A	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
C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu, x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	944 736,22	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 000,00	0,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	0,00	0,00	0,00		
A	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	1 304 456,12	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 793 793,89	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53	0,00	2 953 743,53	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	40 000,00	15 943 093,89	0,00	2 789 690,31	2 789 690,31	0,00	2 789 690,31	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	40 000,00	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	2 638 402,21	0,00	2 638 402,21	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	2 516 986,92	0,00	2 516 986,92	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	2 905 608,13	0,00	2 905 608,13	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	229 366,03	18 206 007,58	0,00	-596 629,86	5 554 593,48	0,00	5 554 593,48	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	21 505 307,58	0,00	-2 349 989,71	1 690 434,10	0,00	1 690 434,10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 109,92	-221 109,92	0,00	-221 109,92	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	201 351,00	21 505 307,58	0,00	-2 128 879,79	1 911 544,02	0,00	1 911 544,02	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	x	x	x	x	0,00	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	x	x	x	x	0,00	19 954 607,58	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00	0,00	2 341 449,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	x	x	x	x	0,00	18 953 907,58	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	0,00	4 287 953,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	x	x	x	x	0,00	18 953 907,58	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00	0,00	4 287 953,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	x	x	x	x	0,00	16 353 907,58	0,00	5 064 541,00	5 064 541,00	0,00	5 064 541,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	x	x	x	x	0,00	16 353 907,58	0,00	4 984 541,00	4 984 541,00	0,00	4 984 541,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 708 907,58	0,00	6 159 378,00	6 159 378,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 708 907,58	0,00	6 159 378,00	6 159 378,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 907,58	0,00	8 091 934,00	8 091 934,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 907,58	0,00	8 091 934,00	8 091 934,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 733 907,58	0,00	10 109 565,00	10 109 565,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 733 907,58	0,00	10 109 565,00	10 109 565,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 802 528,89	0,00	10 276 367,00	10 276 367,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 802 528,89	0,00	10 276 367,00	10 276 367,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	10 420 850,00	10 420 850,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	10 420 850,00	10 420 850,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 667,00	10 500 667,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	1,77%	x	x	x	x
2022	A	8,47%	-1,53%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,83%	-1,26%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
2023	A	7,83%	12,35%	13,25%	14,80%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	8,13%	12,35%	13,31%	14,85%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	15,70%	13,07%	14,61%	TAK	TAK
	B	-0,68%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	6,38%	15,70%	13,12%	14,66%	TAK	TAK
2025	A	9,35%	16,75%	11,50%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,23%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	9,83%	16,52%	11,56%	13,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	9,41%	18,61%	x	9,42%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,41%	18,61%	x	9,42%	10,96%	TAK	TAK
2027	A	9,11%	22,34%	x	10,47%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	9,11%	22,34%	x	10,47%	12,02%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	25,80%	x	12,11%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	9,04%	25,80%	x	12,12%	13,66%	TAK	TAK
2029	A	10,57%	25,80%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,57%	25,80%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2030	A	6,31%	25,80%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,31%	25,80%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	25,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,87%	25,80%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	25,80%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody 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 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 ustawy	Docho- dy 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
Wykonanie 2015	213 597,58	3 519,16	281,37	4 375 661,25	4 338 161,25	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	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	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	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	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	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	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78		
A	3 187 100,14	3 187 100,14	2 579 089,57	908 607,41	908 607,41	908 607,41	908 607,41	890 183,19	3 811 831,76	3 811 831,76	3 015 955,57		
B	0,00	0,00	0,00	483 101,00	483 101,00	483 101,00	483 101,00	483 101,00	40 223,19	40 223,19	40 223,19		
C	3 187 100,14	3 187 100,14	2 579 089,57	425 506,41	425 506,41	425 506,41	425 506,41	407 082,19	3 771 608,57	3 771 608,57	2 975 732,38		
A	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	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	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											
Lp	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 390 328,37	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	643 274,39	643 274,39	239 423,05	3 143 511,29	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	309 952,26	309 952,26	309 952,26	3 160 647,15	1 860 231,72	1 300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-16 796,82	-16 796,82	-16 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	326 749,08	326 749,08	326 749,08	3 160 647,15	1 860 231,72	1 300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 262 980,00	612 980,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 262 980,00	612 980,00	5 650 000,00	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	
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	743 975,00	93 975,00	650 000,00	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	
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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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	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	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 6 372 388,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 889 287,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 483 101,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 372 388,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 110 397,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 261 991,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -7 138 372,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 569 843,39 zł	+6 372 388,40 zł	55 942 231,79 zł
dochody bieżące, w tym:	47 408 242,83 zł	+5 889 287,40 zł	53 297 530,23 zł
udziały z podatku PIT	4 013 223,00 zł	+1 252 323,00 zł	5 265 546,00 zł
z subwencji ogólnej	16 195 152,00 zł	+28 145,00 zł	16 223 297,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 482 873,30 zł	+4 563 474,35 zł	22 046 347,65 zł
pozostałe	9 647 242,53 zł	+45 345,05 zł	9 692 587,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 161 600,56 zł	+483 101,00 zł	2 644 701,56 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 532 700,56 zł	+483 101,00 zł	2 015 801,56 zł
Wydatki ogółem:	56 708 216,20 zł	+6 372 388,40 zł	63 080 604,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	49 537 122,62 zł	+6 110 397,32 zł	55 647 519,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 384 312,61 zł	+929 614,25 zł	18 313 926,86 zł
poręczenia i gwarancje	74 177,00 zł	-74 177,00 zł	0,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 166 388,00 zł	+80 000,00 zł	1 246 388,00 zł
wydatki majątkowe	7 171 093,58 zł	+261 991,08 zł	7 433 084,66 zł
Wynik budżetu	-7 138 372,81 zł	0,00 zł	-7 138 372,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	8 740 423,81 zł	0,00 zł	8 740 423,81 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, którego spłata planowana jest do roku 2032. 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. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,47%	7,83%	5,70%	9,35%	9,41%
8.3	14,63%	13,25%	13,07%	11,50%	9,42%
8.3.1	16,17%	14,80%	14,61%	13,05%	10,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,11%	9,04%	10,57%	6,31%	2,87%
8.3	10,47%	12,11%	15,72%	19,62%	21,54%
8.3.1	12,01%	13,65%	15,72%	19,62%	21,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,51%	0,36%			
8.3	22,99%	24,28%			
8.3.1	22,99%	24,28%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.