

16/23

SKARBNIK

Nier.
mgr Jolanta Miszewska

Spółdzielca

UCHWAŁA NR 16.LXXIII.2023

BURMISTRZ

dk
Wejciech Kallas

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 24 lutego 2023 r.



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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

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

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 16.LXXIII.2023
z dnia 2023-02-24

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	49 975 501,27	41 462 291,27	3 797 670,00	112 232,00	18 386 751,00	9 337 714,27	9 827 924,00	3 118 420,00	8 513 210,00	628 650,00	7 873 900,00
	B	98 801,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 876 700,27	41 363 490,27	3 797 670,00	112 232,00	18 386 751,00	9 264 449,27	9 802 388,00	3 118 420,00	8 513 210,00	628 650,00	7 873 900,00
2024	A	48 897 457,00	46 045 457,00	4 253 390,00	125 700,00	20 593 161,00	10 095 315,00	10 977 891,00	3 492 630,00	2 852 000,00	300 000,00	2 532 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 897 457,00	46 045 457,00	4 253 390,00	125 700,00	20 593 161,00	10 095 315,00	10 977 891,00	3 492 630,00	2 852 000,00	300 000,00	2 532 000,00
2025	A	47 792 867,00	47 472 867,00	4 385 245,00	129 597,00	21 231 549,00	10 408 270,00	11 318 206,00	3 600 902,00	320 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 792 867,00	47 472 867,00	4 385 245,00	129 597,00	21 231 549,00	10 408 270,00	11 318 206,00	3 600 902,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	49 279 689,00	48 959 689,00	4 494 876,00	132 837,00	21 762 338,00	10 668 477,00	11 901 161,00	3 690 925,00	320 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 279 689,00	48 959 689,00	4 494 876,00	132 837,00	21 762 338,00	10 668 477,00	11 901 161,00	3 690 925,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2027	A	50 090 820,00	50 070 820,00	4 625 227,00	136 689,00	22 393 446,00	10 977 863,00	11 937 595,00	3 797 962,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 090 820,00	50 070 820,00	4 625 227,00	136 689,00	22 393 446,00	10 977 863,00	11 937 595,00	3 797 962,00	20 000,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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.), 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 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:									
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023	A	42 895 099,07	17 992 050,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 383,72	11 355 383,72	458 709,00										
	B	109 675,69	-117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144,99	21 144,99	0,00										
	C	42 785 423,38	18 109 330,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 238,73	11 334 238,73	458 709,00										
2024	A	46 296 757,00	41 917 574,20	0,00	0,00	1 284 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 182,80	4 379 182,80	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	46 296 757,00	41 917 574,20	0,00	0,00	1 284 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 182,80	4 379 182,80	0,00										
2025	A	44 892 867,00	41 867 911,00	0,00	0,00	1 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 956,00	3 024 956,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	44 892 867,00	41 867 911,00	0,00	0,00	1 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 956,00	3 024 956,00	0,00										
2026	A	46 534 689,00	42 324 733,00	0,00	0,00	788 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 956,00	4 209 956,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	46 534 689,00	42 324 733,00	0,00	0,00	788 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 956,00	4 209 956,00	0,00										
2027	A	46 955 820,00	43 710 186,00	0,00	0,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 634,00	3 245 634,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	46 955 820,00	43 710 186,00	0,00	0,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 634,00	3 245 634,00	0,00										
2028	A	47 902 874,00	44 632 893,00	0,00	0,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 981,00	3 269 981,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	47 902 874,00	44 632 893,00	0,00	0,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 981,00	3 269 981,00	0,00										

z tego:

2029	A	48 554 135,31	45 574 683,00	20 731 262,00	0,00	236 257,00	0,00	0,00	2 979 452,31	2 979 452,31	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	48 554 135,31	45 574 683,00	20 731 262,00	0,00	236 257,00	0,00	0,00	2 979 452,31	2 979 452,31	0,00	0,00
2030	A	51 014 555,00	46 602 458,00	21 301 372,00	0,00	78 743,00	0,00	0,00	4 412 097,00	4 412 097,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 014 555,00	46 602 458,00	21 301 372,00	0,00	78 743,00	0,00	0,00	4 412 097,00	4 412 097,00	0,00	0,00
2031	A	54 884 263,00	47 942 453,00	21 887 160,00	0,00	56 632,00	0,00	0,00	6 941 810,00	6 941 810,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 884 263,00	47 942 453,00	21 887 160,00	0,00	56 632,00	0,00	0,00	6 941 810,00	6 941 810,00	0,00	0,00
2032	A	56 874 204,11	49 177 889,00	22 483 585,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	7 696 315,11	7 696 315,11	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	56 874 204,11	49 177 889,00	22 483 585,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	7 696 315,11	7 696 315,11	0,00	0,00

Ip	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1			
					w tym:	w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
										4.1.1	4.2	4.2.1
										4.1	4.2	4.3.1
2023	A	-4 274 981,52	5 875 681,52	4 361 029,00	0,00	2 872 221,26	0,00	1 402 760,26	1 402 760,26			
	B	-32 019,68	32 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,68	32 019,68			
	C	-4 242 961,84	5 843 661,84	4 361 029,00	0,00	2 872 221,26	0,00	1 370 740,58	1 370 740,58			
2024	A	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	A	3 401 029,00	3 401 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 401 029,00	3 401 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	A	111 892,26	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
	C	111 892,26	0,00	0,00	1 600 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0	3 401 029,00	3 401 029,00	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	3 401 029,00	3 401 029,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	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	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadająca 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 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-1 432 807,80	81 844,72		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 874,69	21 144,99		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-1 421 933,11	60 699,73		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 714 936,58	0,00	4 127 882,80	4 127 882,80		
	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	21 714 936,58	0,00	4 127 882,80	4 127 882,80		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 814 936,58	0,00	5 604 956,00	5 604 956,00		
	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	18 814 936,58	0,00	5 604 956,00	5 604 956,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 069 936,58	0,00	6 634 956,00	6 634 956,00		
	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	16 069 936,58	0,00	6 634 956,00	6 634 956,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 934 936,58	0,00	6 360 634,00	6 360 634,00		
	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	12 934 936,58	0,00	6 360 634,00	6 360 634,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 294 936,58	0,00	6 889 981,00	6 889 981,00		
	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	9 294 936,58	0,00	6 889 981,00	6 889 981,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 557,89	0,00	7 390 831,00	7 390 831,00		
	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	4 863 557,89	0,00	7 390 831,00	7 390 831,00		

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

8) Skorygowanie o środki doryczy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	A	8,56%	0,22%	2,18%	14,70%	16,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	0,07%	0,00%	-0,14%	TAK	NIE
	C	8,57%	0,16%	2,11%	14,70%	16,53%	TAK	TAK
2024	A	10,81%	15,32%	16,15%	12,80%	14,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	10,81%	15,32%	16,15%	12,79%	14,63%	TAK	TAK
2025	A	10,75%	18,05%	x	11,06%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	10,75%	18,05%	x	11,05%	12,89%	TAK	TAK
2026	A	9,23%	19,39%	x	9,24%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	9,23%	19,39%	x	9,23%	11,28%	TAK	TAK
2027	A	9,72%	17,98%	x	10,41%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	9,72%	17,98%	x	10,40%	12,44%	TAK	TAK
2028	A	10,18%	18,26%	x	11,43%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	10,18%	18,26%	x	11,42%	13,46%	TAK	TAK
2029	A	11,29%	18,44%	x	12,41%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,13%	TAK	NIE
	C	11,29%	18,44%	x	12,40%	14,45%	TAK	TAK

2030	A	8,19%	18,54%	x	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	TAK	TAK
	C	8,19%	18,54%	x	15,37%	TAK	TAK
2031	A	2,42%	18,29%	x	18,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	18,29%	x	18,00%	TAK	TAK
2032	A	1,14%	18,30%	x	18,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	18,30%	x	18,42%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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			
2023	Wyszczególnienie	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	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	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	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 ^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 ^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 ^x
	A	1 056 566,27	1 056 566,27	490 229,97	0,00	0,00	1 360 520,43	1 360 520,43	1 360 520,43	1 360 520,43	660 731,64	660 731,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,68	32 019,68	32 019,68	32 019,68	27 810,00	27 810,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,75	1 328 500,75	1 328 500,75	632 921,64	632 921,64	632 921,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,52	93 744,52	93 744,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,52	93 744,52	93 744,52	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
2023	A	117 000,00	117 000,00	117 000,00	9 446 742,16	1 143 348,16	8 303 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 209,68	4 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 000,00	117 000,00	117 000,00	9 442 532,48	1 139 138,48	8 303 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 175 744,52	93 744,52	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 175 744,52	93 744,52	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku						
10.6													
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
2026	A	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
2029	A	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 16.LXXIII.2023
z dnia 2023-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 30 910 187,20 B 30 806 187,20 C 104 000,00	9 446 742,16 9 442 532,48 4 209,68	3 175 744,52 3 175 744,52 0,00	804 000,00 750 000,00 54 000,00	500 000,00 450 000,00 50 000,00	13 926 486,68 13 818 277,00 108 209,68
1.a	- wydatki bieżące				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 143 348,16 1 139 138,48 4 209,68	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 237 092,68 1 232 883,00 4 209,68
1.b	- wydatki majątkowe				A 28 035 624,00 B 27 931 624,00 C 104 000,00	8 303 394,00 8 303 394,00 0,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	804 000,00 750 000,00 54 000,00	500 000,00 450 000,00 50 000,00	12 689 394,00 12 585 394,00 104 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 143 348,16 1 139 138,48 4 209,68	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 237 092,68 1 232 883,00 4 209,68
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 874 563,20 B 2 874 563,20 C 0,00	1 143 348,16 1 139 138,48 4 209,68	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 237 092,68 1 232 883,00 4 209,68
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	DEBRZNO	2021	2024	A 1 342 935,20 B 1 342 935,20 C 0,00	615 427,55 611 217,87 4 209,68	93 744,52 93 744,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709 172,07 704 962,39 4 209,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 28 035 624,00 B 27 931 624,00 C 104 000,00	8 303 394,00 8 303 394,00 0,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	804 000,00 750 000,00 54 000,00	500 000,00 450 000,00 50 000,00	12 689 394,00 12 585 394,00 104 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 28 035 624,00 B 27 931 624,00 C 104 000,00	8 303 394,00 8 303 394,00 0,00	3 082 000,00 3 082 000,00 0,00	804 000,00 750 000,00 54 000,00	500 000,00 450 000,00 50 000,00	12 689 394,00 12 585 394,00 104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Głównej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI	2023	2026	A	0,00	0,00	54 000,00	50 000,00	104 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	104 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 98 801,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 98 801,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 130 820,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 109 675,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 144,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 274 981,52 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 876 700,27	+98 801,00	49 975 501,27
Dochody bieżące	41 363 490,27	+98 801,00	41 462 291,27
Dotacje bieżące	9 264 449,27	+73 265,00	9 337 714,27
Pozostałe	9 802 388,00	+25 536,00	9 827 924,00
Wydatki ogółem	54 119 662,11	+130 820,68	54 250 482,79
Wydatki bieżące	42 785 423,38	+109 675,69	42 895 099,07
Wynagrodzenia i pochodne	18 109 330,00	-117 280,00	17 992 050,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 476 093,38	+226 955,69	23 703 049,07
Wydatki majątkowe	11 334 238,73	+21 144,99	11 355 383,72
Wynik budżetu	-4 242 961,84	-32 019,68	-4 274 981,52

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 32 019,68 zł i po zmianach wynoszą 5 875 681,52 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 843 661,84	+32 019,68	5 875 681,52
Wolne środki	1 370 740,58	+32 019,68	1 402 760,26

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Debrzno zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,56%	14,70%	TAK	16,53%	TAK
2024	10,81%	12,80%	TAK	14,64%	TAK
2025	10,75%	11,06%	TAK	12,90%	TAK
2026	9,23%	9,24%	TAK	11,28%	TAK
2027	9,72%	10,41%	TAK	12,45%	TAK
2028	10,18%	11,43%	TAK	13,47%	TAK
2029	11,29%	12,41%	TAK	14,45%	TAK
2030	8,19%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2031	2,42%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2032	1,14%	18,42%	TAK	18,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Główniej.

Wykonanie przedmiotowego zadania będzie możliwe do realizacji po uprzednim przejściu

nieruchomości z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zabezpieczenie środków w WPF Gminy Debrzno stanowi obowiązek ubiegającego się o nieodpłatne przejęcie nieruchomości. Gmina Debrzno musi wykazać, że posiada niezbędne środki finansowe na zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z celem założonym we wniosku o przejęcie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Likwidacja barszczu Sosnowskiego.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 139 138,48	+4 209,68	1 143 348,16

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	750 000,00	+54 000,00	804 000,00
2026	450 000,00	+50 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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