

**UCHWAŁA NR 57.LXXXIII.2023****Rady Miejskiej w Debrznie**

z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2035 roku;
  - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2035”;
  - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 57.LXXXIII.2023  
z dnia 2023-07-28

Lp	Wyszczególnienie	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:			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej
2023	A	55 368 946,09	45 853 186,09	3 797 670,00	112 232,00	20 122 613,00	11 795 756,09	10 024 915,00	3 118 420,00	9 515 760,00	628 650,00	8 876 450,00
	B	189 107,00	189 107,00	0,00	0,00	0,00	92 974,00	96 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 179 839,09	45 664 079,09	3 797 670,00	112 232,00	20 122 613,00	11 702 782,09	9 928 782,00	3 118 420,00	9 515 760,00	628 650,00	8 876 450,00
2024	A	50 194 102,00	46 045 457,00	4 253 390,00	125 700,00	20 593 161,00	10 095 315,00	10 977 891,00	3 492 630,00	4 148 645,00	300 000,00	3 828 645,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 194 102,00	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	4 148 645,00	300 000,00	3 828 645,00
2025	A	47 910 367,00	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	437 500,00	300 000,00	117 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 910 367,00	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	437 500,00	300 000,00	117 500,00
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	140 653,00	23 042 856,00	11 296 221,00	12 283 785,00	3 908 103,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 542 874,00	51 522 874,00	4 759 359,00	140 653,00	23 042 856,00	11 296 221,00	12 283 785,00	3 908 103,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	A	52 985 514,00	52 965 514,00	4 892 621,00	144 591,00	23 688 056,00	11 612 515,00	12 627 731,00	4 017 530,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 985 514,00	52 965 514,00	4 892 621,00	144 591,00	23 688 056,00	11 612 515,00	12 627 731,00	4 017 530,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	A	54 415 584,00	54 395 584,00	5 024 722,00	148 495,00	24 327 634,00	11 926 053,00	12 968 680,00	4 126 003,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 415 584,00	54 395 584,00	5 024 722,00	148 495,00	24 327 634,00	11 926 053,00	12 968 680,00	4 126 003,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	A	55 884 263,00	55 864 263,00	5 160 389,00	152 504,00	24 984 480,00	12 248 056,00	13 318 834,00	4 237 405,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 884 263,00	55 864 263,00	5 160 389,00	152 504,00	24 984 480,00	12 248 056,00	13 318 834,00	4 237 405,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	A	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
2033	A	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
2034	A	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
2035	A	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 336 733,00	57 316 733,00	5 294 559,00	156 469,00	25 634 076,00	12 566 505,00	13 665 124,00	4 347 578,00	20 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	Wydatki bieżące x			2.1.2	wydatki na obsługę długu x			w tym:				2.2	2.2.1
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		
2023	A	61 193 086,44	47 393 080,12	18 772 353,64	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 006,32	13 800 006,32	748 709,00		
	B	232 214,74	144 214,74	-19 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00		
	C	60 960 871,70	47 248 865,38	18 792 126,82	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 006,32	13 712 006,32	748 709,00		
2024	A	49 155 294,26	42 296 846,20	18 409 645,00	0,00	0,00	1 663 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 448,06	6 858 448,06	235 000,00		
	B	1 561 892,26	379 272,00	0,00	0,00	0,00	379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 620,26	1 182 620,26	0,00		
	C	47 593 402,00	41 917 574,20	18 409 645,00	0,00	0,00	1 284 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 827,80	5 675 827,80	235 000,00		
2025	A	45 360 367,00	41 923 544,00	18 750 223,00	0,00	0,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 823,00	3 436 823,00	117 500,00		
	B	350 000,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 367,00	294 367,00	0,00		
	C	45 010 367,00	41 867 911,00	18 750 223,00	0,00	0,00	1 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 456,00	3 142 456,00	117 500,00		
2026	A	46 584 689,00	42 381 177,00	19 078 352,00	0,00	0,00	815 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 512,00	4 203 512,00	0,00		
	B	50 000,00	56 444,00	0,00	0,00	0,00	56 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 444,00	-6 444,00	0,00		
	C	46 534 689,00	42 324 733,00	19 078 352,00	0,00	0,00	759 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 956,00	4 209 956,00	0,00		
2027	A	47 205 820,00	43 581 721,00	19 622 085,00	0,00	0,00	538 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 099,00	3 624 099,00	0,00		
	B	250 000,00	-128 465,00	0,00	0,00	0,00	-128 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 465,00	378 465,00	0,00		
	C	46 955 820,00	43 710 186,00	19 622 085,00	0,00	0,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 634,00	3 245 634,00	0,00		
2028	A	48 302 874,00	44 624 050,00	20 171 503,00	0,00	0,00	445 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 824,00	3 678 824,00	0,00		
	B	400 000,00	-8 843,00	0,00	0,00	0,00	-8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	408 843,00	0,00		
	C	47 902 874,00	44 632 893,00	20 171 503,00	0,00	0,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 981,00	3 269 981,00	0,00		

2029	A	49 004 135,31	45 674 914,00	20 731 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 221,31	3 329 221,31	0,00
	B	450 000,00	100 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 769,00	349 769,00	0,00
	C	48 554 135,31	45 574 683,00	20 731 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 452,31	2 979 452,31	0,00
2030	A	51 875 584,00	46 721 522,00	21 301 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 062,00	5 154 062,00	0,00
	B	861 029,00	119 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 965,00	741 965,00	0,00
	C	51 014 555,00	46 602 468,00	21 301 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 097,00	4 412 097,00	0,00
2031	A	54 734 263,00	48 029 028,00	21 887 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 235,00	6 705 235,00	0,00
	B	-150 000,00	86 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 575,00	-236 575,00	0,00
	C	54 884 263,00	47 942 453,00	21 887 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 810,00	6 941 810,00	0,00
2032	A	56 174 204,11	49 237 838,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 366,11	6 936 366,11	0,00
	B	-700 000,00	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 949,00	-759 949,00	0,00
	C	56 874 204,11	49 177 889,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 315,11	7 696 315,11	0,00
2033	A	56 336 733,00	49 205 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 333,00	7 131 333,00	0,00
	B	56 336 733,00	49 205 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 333,00	7 131 333,00	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
2034	A	56 336 733,00	49 175 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 333,00	7 161 333,00	0,00
	B	56 336 733,00	49 175 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 333,00	7 161 333,00	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
2035	A	56 325 704,00	49 145 234,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 470,00	7 180 470,00	0,00
	B	56 325 704,00	49 145 234,00	22 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 470,00	7 180 470,00	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

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

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

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:			
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	A	111 892,26	0,00	0,00	0,00	1 662 592,26	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 892,26	0,00	0,00	0,00	1 600 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	61 892,26	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 892,26	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 700,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 378,69	3 981 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 378,69	4 431 378,69	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 029,00	-861 029,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 029,00	3 401 029,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 528,89	1 162 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 029,00	1 011 029,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 029,00	1 011 029,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	111 892,26	24 315 636,58	0,00	-1 539 894,03	1 585 809,58		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,26	0,00	0,00	44 892,26	149 892,26		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 315 636,58	0,00	-1 584 786,29	1 435 917,32		
2024	A	x	x	x	x	0,00	23 214 936,58	0,00	3 748 610,80	3 810 503,06		
	B	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	-379 272,00	-317 379,74		
	C	x	x	x	x	0,00	21 714 936,58	0,00	4 127 882,80	4 127 882,80		
2025	A	x	x	x	x	0,00	20 664 936,58	0,00	5 549 323,00	5 549 323,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	-55 633,00	-55 633,00		
	C	x	x	x	x	0,00	18 814 936,58	0,00	5 604 956,00	5 604 956,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	17 969 936,58	0,00	6 578 512,00	6 578 512,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	-56 444,00	-56 444,00		
	C	x	x	x	x	0,00	16 069 936,58	0,00	6 634 956,00	6 634 956,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	15 084 936,58	0,00	6 489 099,00	6 489 099,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 150 000,00	0,00	128 465,00	128 465,00		
	C	x	x	x	x	0,00	12 934 936,58	0,00	6 360 634,00	6 360 634,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 844 936,58	0,00	6 898 824,00	6 898 824,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	8 843,00	8 843,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 294 936,58	0,00	6 889 981,00	6 889 981,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 863 557,89	0,00	7 290 600,00	7 290 600,00		
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	-100 231,00	-100 231,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 863 557,89	0,00	7 390 831,00	7 390 831,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 323 557,89	0,00	7 674 062,00	7 674 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 861 029,00	0,00	-119 064,00	-119 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	7 793 126,00	7 793 126,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 173 557,89	0,00	7 835 235,00	7 835 235,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 711 029,00	0,00	-86 575,00	-86 575,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	7 921 810,00	7 921 810,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 011 029,00	0,00	8 078 895,00	8 078 895,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 011 029,00	0,00	-59 949,00	-59 949,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 844,00	8 138 844,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 011 029,00	0,00	8 111 333,00	8 111 333,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 011 029,00	0,00	8 111 333,00	8 111 333,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 011 029,00	0,00	8 141 333,00	8 141 333,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 011 029,00	0,00	8 141 333,00	8 141 333,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 499,00	8 171 499,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 499,00	8 171 499,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dojdący 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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
		8.1	8.3					8.3.1
2023	A	8,08%	0,04%	1,88%	14,70%	16,38%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,13%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,10%	-0,09%	1,76%	14,70%	16,38%	TAK	TAK
2024	A	7,69%	15,32%	16,15%	12,76%	14,44%	TAK	TAK
	B	-3,12%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,81%	15,32%	16,15%	12,74%	14,42%	TAK	TAK
2025	A	9,96%	18,05%	x	11,02%	12,70%	TAK	TAK
	B	-0,79%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,75%	18,05%	x	11,00%	12,68%	TAK	TAK
2026	A	9,17%	19,31%	x	9,22%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,15%	19,31%	x	9,20%	11,08%	TAK	TAK
2027	A	8,76%	17,98%	x	10,37%	12,25%	TAK	TAK
	B	-0,96%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,72%	17,98%	x	10,35%	12,24%	TAK	TAK
2028	A	9,16%	18,26%	x	11,39%	13,27%	TAK	TAK
	B	-1,02%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	10,18%	18,26%	x	11,37%	13,26%	TAK	TAK
2029	A	10,44%	18,44%	x	12,38%	14,26%	TAK	TAK
	B	-0,85%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	11,29%	18,44%	x	12,36%	14,24%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 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	Wyszczególnienie	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										
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																			
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																			
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	Dochoły 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																			
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
2023	A	1 373 018,68	1 373 018,68	650 595,71	657 550,00	657 550,00	657 550,00	657 550,00	657 550,00	1 725 583,80	1 725 583,80	821 097,38	821 097,38							
	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	1 373 018,68	1 373 018,68	650 595,71	657 550,00	657 550,00	657 550,00	657 550,00	657 550,00	1 725 583,80	1 725 583,80	821 097,38	821 097,38							
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 986,79	93 744,52	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	123 986,79	93 744,52	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	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							
2026	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							
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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe						
2023	A	875 330,07	875 330,07	774 550,00	9 920 154,23	1 444 760,23	8 475 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	875 330,07	875 330,07	774 550,00	9 820 154,23	1 444 760,23	8 375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 013 810,79	123 986,79	4 889 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 013 810,79	123 986,79	4 889 824,00	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
	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	804 000,00	0,00	804 000,00	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
	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	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 wyплаты 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 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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	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
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	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
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	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
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	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	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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



# Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		33 279 365,54	9 920 154,23	5 013 810,79	804 000,00	500 000,00	16 237 965,02
			B		33 179 365,54	9 820 154,23	5 013 810,79	804 000,00	500 000,00	16 137 965,02
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			B		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
			B		29 943 448,00	8 375 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 569 218,00
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			B		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			B		3 235 917,54	1 444 760,23	123 986,79	0,00	0,00	1 568 747,02
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		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
			C		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		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
1.2.1	- wydatki bieżące		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		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
			C		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		30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
			B		29 943 448,00	8 375 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 569 218,00
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
			B		29 943 448,00	8 375 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 569 218,00
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrzynie - etap II - Poprawa warunków edukacji	URZĄD MIEJSKI W DEBRZYNIE	A		2 725 000,00	1 475 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	2 725 000,00
			B		2 625 000,00	1 375 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	2 625 000,00
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 189 107,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 189 107,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 232 214,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 144 214,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 88 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 824 140,35 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

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

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 381 732,61</b>	<b>+105 000,00</b>	<b>7 486 732,61</b>
Wolne środki	2 908 811,35	+105 000,00	3 013 811,35
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 600 700,00</b>	<b>+61 892,26</b>	<b>1 662 592,26</b>
Inne rozchody	50 000,00	+61 892,26	111 892,26

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Debrzno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Debrzno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 550 700,00	0,00	1 550 700,00
2024	1 100 700,00	0,00	1 100 700,00
2025	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00
2026	2 645 000,00	50 000,00	2 695 000,00
2027	2 835 000,00	50 000,00	2 885 000,00
2028	3 140 000,00	100 000,00	3 240 000,00
2029	3 931 378,69	50 000,00	3 981 378,69
2030	2 340 000,00	200 000,00	2 540 000,00
2031	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
2032	462 528,89	700 000,00	1 162 528,89
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 011 029,00	1 011 029,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,08%	14,70%	TAK	16,38%	TAK
2024	7,69%	12,76%	TAK	14,44%	TAK
2025	9,96%	11,02%	TAK	12,70%	TAK
2026	9,17%	9,22%	TAK	11,10%	TAK
2027	8,76%	10,37%	TAK	12,25%	TAK
2028	9,16%	11,39%	TAK	13,27%	TAK
2029	10,44%	12,38%	TAK	14,26%	TAK
2030	6,45%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2031	2,96%	17,99%	TAK	17,99%	TAK
2032	2,84%	18,41%	TAK	18,41%	TAK
2033	2,41%	18,45%	TAK	18,45%	TAK
2034	2,34%	18,30%	TAK	18,30%	TAK
2035	2,30%	18,35%	TAK	18,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF na 2023 rok, gdzie p zmianie limit objęty art. 226 ust.3 pkt 4 zwiększył się o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 8.475.394,00 zł.

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

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.