

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

SpazordziTA

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

91
UCHWAŁA NR 72.LXXXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 27 października 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Debrzno na lata 2023-2035**

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 Debrzno z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) 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 nrLXXXV.2023
z dnia 2023-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	58 743 029,42	48 476 187,22	3 797 670,00	112 232,00	22 382 158,15	12 307 212,07	9 876 915,00	3 118 420,00	10 266 842,20	628 650,00	9 627 532,20
	B	414 631,15	288 881,15	0,00	0,00	130 557,15	158 324,00	0,00	0,00	125 750,00	0,00	125 750,00
	C	58 328 398,27	48 187 306,07	3 797 670,00	112 232,00	22 251 601,00	12 148 888,07	9 876 915,00	3 118 420,00	10 141 092,20	628 650,00	9 501 782,20
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

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	64 567 169,77	50 487 412,45	20 043 033,49	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	14 079 757,32	14 079 757,32	755 495,00
	B	414 631,15	290 254,15	-8 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 377,00	124 377,00	6 786,00
	C	64 152 538,62	50 197 158,30	20 051 127,64	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	13 955 380,32	13 955 380,32	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	6 858 448,06	6 858 448,06	235 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 858 448,06	6 858 448,06	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	3 436 823,00	3 436 823,00	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	0,00
	C	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	3 436 823,00	3 436 823,00	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	4 203 512,00	4 203 512,00	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	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	4 203 512,00	4 203 512,00	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	3 624 099,00	3 624 099,00	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	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	3 624 099,00	3 624 099,00	0,00
2028	A	48 302 874,00	44 624 050,00	20 171 503,00	0,00	0,00	445 558,00	0,00	0,00	0,00	3 678 824,00	3 678 824,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 302 874,00	44 624 050,00	20 171 503,00	0,00	0,00	445 558,00	0,00	0,00	0,00	3 678 824,00	3 678 824,00	0,00

2029	A	49 004 135,31	45 674 914,00	20 731 262,00	0,00	0,00	336 488,00	0,00	0,00	0,00	3 329 221,31	3 329 221,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 004 135,31	45 674 914,00	20 731 262,00	0,00	0,00	336 488,00	0,00	0,00	0,00	3 329 221,31	3 329 221,31	0,00
2030	A	51 875 584,00	46 721 522,00	21 301 372,00	0,00	0,00	197 807,00	0,00	0,00	0,00	5 154 062,00	5 154 062,00	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	51 875 584,00	46 721 522,00	21 301 372,00	0,00	0,00	197 807,00	0,00	0,00	0,00	5 154 062,00	5 154 062,00	0,00
2031	A	54 734 263,00	48 029 028,00	21 887 160,00	0,00	0,00	143 207,00	0,00	0,00	0,00	6 705 235,00	6 705 235,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 734 263,00	48 029 028,00	21 887 160,00	0,00	0,00	143 207,00	0,00	0,00	0,00	6 705 235,00	6 705 235,00	0,00
2032	A	56 174 204,11	49 237 838,00	22 483 585,00	0,00	0,00	109 269,00	0,00	0,00	0,00	6 936 366,11	6 936 366,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 174 204,11	49 237 838,00	22 483 585,00	0,00	0,00	109 269,00	0,00	0,00	0,00	6 936 366,11	6 936 366,11	0,00
2033	A	56 336 733,00	49 205 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	76 831,00	0,00	0,00	0,00	7 131 333,00	7 131 333,00	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	56 336 733,00	49 205 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	76 831,00	0,00	0,00	0,00	7 131 333,00	7 131 333,00	0,00
2034	A	56 336 733,00	49 175 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	46 831,00	0,00	0,00	0,00	7 161 333,00	7 161 333,00	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	56 336 733,00	49 175 400,00	22 483 585,00	0,00	0,00	46 831,00	0,00	0,00	0,00	7 161 333,00	7 161 333,00	0,00
2035	A	56 325 704,00	49 145 234,00	22 483 585,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	7 180 470,00	7 180 470,00	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	56 325 704,00	49 145 234,00	22 483 585,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	7 180 470,00	7 180 470,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	1 038 807,74	1 038 807,74	61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 038 807,74	1 038 807,74	61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00
	C	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 695 000,00	2 695 000,00	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	0,00
	C	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 885 000,00	2 885 000,00	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	0,00
	C	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 240 000,00	3 240 000,00	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	0,00
	C	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 981 378,69	3 981 378,69	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	0,00
	C	3 981 378,69	3 981 378,69	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 000,00	2 540 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 162 528,89	1 162 528,89	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
	B	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
2034	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2035	A	1 011 029,00	1 011 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 029,00	1 011 029,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 892,26	0,00	0,00	0,00	1 662 592,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 892,26	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 378,69	3 981 378,69	0,00	0,00	0,00

2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 528,89	1 162 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 029,00	1 011 029,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	111 892,26	24 315 636,58	0,00	-2 011 225,23	1 114 478,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 373,00	-1 373,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 892,26	24 315 636,58	0,00	-2 009 852,23	1 115 851,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	23 214 936,58	0,00	3 748 610,80	3 810 503,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 664 936,58	0,00	5 549 323,00	5 549 323,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	17 969 936,58	0,00	6 578 512,00	6 578 512,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	15 084 936,58	0,00	6 489 099,00	6 489 099,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 844 936,58	0,00	6 898 824,00	6 898 824,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 863 557,89	0,00	7 290 600,00	7 290 600,00	

2030	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 323 557,89	0,00	7 674 062,00	7 674 062,00
2031	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 173 557,89	0,00	7 835 235,00	7 835 235,00
2032	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 029,00	0,00	8 078 895,00	8 078 895,00
2033	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 029,00	0,00	8 111 333,00	8 111 333,00
2034	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 029,00	0,00	8 141 333,00	8 141 333,00
2035	A	x	x	x	x	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 499,00	8 171 499,00

^{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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	9,20%	0,19%	1,93%	14,70%	16,38%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,24%	0,19%	1,94%	14,70%	16,38%	TAK	TAK
2024	A	7,69%	15,32%	16,15%	12,77%	14,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	7,69%	15,32%	16,15%	12,77%	14,45%	TAK	TAK
2025	A	9,96%	18,05%	x	11,03%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,96%	18,05%	x	11,03%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	9,17%	19,31%	x	9,24%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,17%	19,31%	x	9,24%	11,12%	TAK	TAK
2027	A	8,76%	17,98%	x	10,39%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,76%	17,98%	x	10,39%	12,28%	TAK	TAK
2028	A	9,16%	18,26%	x	11,41%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,16%	18,26%	x	11,41%	13,30%	TAK	TAK
2029	A	10,44%	18,44%	x	12,40%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,44%	18,44%	x	12,40%	14,28%	TAK	TAK

2030	A	6,45%	18,54%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	18,54%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	18,29%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	18,29%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	18,30%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	18,30%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	18,30%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	18,30%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	18,30%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	18,30%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2035	A	2,30%	18,30%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	18,30%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:			Dochody 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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	1 424 163,39	1 424 163,39	1 148 524,56	1 257 550,15	1 257 550,15	1 257 550,15	1 725 583,80	1 725 583,80	821 097,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 424 163,39	1 424 163,39	1 148 524,56	1 257 550,15	1 257 550,15	1 257 550,15	1 725 583,80	1 725 583,80	821 097,38
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 986,79	93 744,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 986,79	93 744,52	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	875 330,07	875 330,07	774 550,00	9 945 154,23	1 444 760,23	8 500 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 048 810,79	123 986,79	4 924 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00	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	804 000,00	0,00	804 000,00	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
	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				10.10
Lp												
2023	A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nrLXXXV.2023
z dnia 2023-10-27

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	33 339 365,54	9 945 154,23	5 048 810,79	804 000,00	500 000,00	16 297 965,02
					B	33 279 365,54	9 920 154,23	5 013 810,79	804 000,00	500 000,00	16 237 965,02
					C	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	30 103 448,00	8 500 394,00	4 924 824,00	804 000,00	500 000,00	14 729 218,00
					B	30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
					C	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	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	30 103 448,00	8 500 394,00	4 924 824,00	804 000,00	500 000,00	14 729 218,00
					B	30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
					C	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	30 103 448,00	8 500 394,00	4 924 824,00	804 000,00	500 000,00	14 729 218,00
					B	30 043 448,00	8 475 394,00	4 889 824,00	804 000,00	500 000,00	14 669 218,00
					C	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	A	2 750 000,00	1 500 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	2 750 000,00
					B	2 725 000,00	1 475 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	2 725 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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							
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	A	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

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 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 414 631,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 288 881,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 414 631,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 290 254,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 124 377,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	58 328 398,27	+414 631,15	58 743 029,42
Dochody bieżące	48 187 306,07	+288 881,15	48 476 187,22
Subwencja ogólna	22 251 601,00	+130 557,15	22 382 158,15
Dotacje bieżące	12 148 888,07	+158 324,00	12 307 212,07
Dochody majątkowe	10 141 092,20	+125 750,00	10 266 842,20
Wydatki ogółem	64 152 538,62	+414 631,15	64 567 169,77
Wydatki bieżące	50 197 158,30	+290 254,15	50 487 412,45
Wynagrodzenia i pochodne	20 051 127,64	-8 094,15	20 043 033,49
Pozostałe wydatki bieżące	28 368 030,66	+298 348,30	28 666 378,96
Wydatki majątkowe	13 955 380,32	+124 377,00	14 079 757,32

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. 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	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 3. 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	9,20%	14,70%	TAK	16,38%	TAK
2024	7,69%	12,77%	TAK	14,44%	TAK
2025	9,96%	11,03%	TAK	12,71%	TAK
2026	9,17%	9,24%	TAK	11,12%	TAK
2027	8,76%	10,39%	TAK	12,28%	TAK
2028	9,16%	11,41%	TAK	13,30%	TAK
2029	10,44%	12,40%	TAK	14,28%	TAK
2030	6,45%	15,36%	TAK	15,36%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi. Łączne nakłady finansowe danego przedsięwzięcia to kwota 35 000,00 zł i limit ten obciąża 2024 rok.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 25 000,00 zł o nadzór inwestorski a limit ten obciąża 2023 rok.

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, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 475 394,00	+25 000,00	8 500 394,00
2024	4 889 824,00	+35 000,00	4 924 824,00

Zródło: 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.