

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2022-2033.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 85.LIII.2021 Rady Gminy Debrzno z dnia 17.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2022-2033, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

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
zarządzenia nr 121.893.2022
z dnia 2022-06-30

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | | |
| | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 37 977 417,13 | 32 410 746,60 | 2 989 697,00 | 17 095,80 | 11 814 097,00 | 8 680 105,92 | 8 909 750,88 | 1 972 534,92 | 5 566 670,53 | 637 533,89 | 4 882 154,71 | |
| Wykonanie 2016 | 41 367 880,27 | 38 516 874,76 | 3 213 339,00 | 20 718,26 | 12 553 064,00 | 14 925 848,93 | 7 803 904,57 | 2 145 264,63 | 2 851 005,51 | 707 310,44 | 2 100 758,57 | |
| Wykonanie 2017 | 45 673 309,12 | 42 130 086,31 | 3 435 817,00 | 22 828,51 | 13 626 621,00 | 17 795 130,10 | 7 249 689,70 | 2 322 577,76 | 3 543 222,81 | 2 928 464,31 | 592 340,10 | |
| Wykonanie 2018 | 45 721 350,73 | 42 177 064,41 | 3 975 797,00 | 22 615,46 | 13 981 290,00 | 17 354 966,83 | 6 842 395,12 | 2 322 477,20 | 3 544 286,32 | 437 364,81 | 2 846 267,46 | |
| Wykonanie 2019 | 47 033 811,07 | 45 516 922,17 | 4 353 400,00 | 40 162,16 | 14 959 302,00 | 17 651 990,94 | 8 512 067,07 | 2 298 790,44 | 1 516 888,90 | 519 145,18 | 963 005,31 | |
| Wykonanie 2020 | 54 098 587,07 | 49 329 102,31 | 4 172 629,00 | 68 093,59 | 15 315 150,00 | 21 771 593,83 | 8 001 635,89 | 2 502 372,42 | 4 769 484,76 | 2 354 582,76 | 2 384 530,94 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 52 571 964,63 | 49 314 126,70 | 4 250 032,00 | 28 000,00 | 16 103 680,00 | 19 914 317,39 | 9 018 097,31 | 2 736 645,00 | 3 257 837,93 | 353 978,00 | 2 639 478,86 | |
| A | 48 442 844,81 | 46 798 368,81 | 4 013 223,00 | 69 752,00 | 16 059 501,00 | 17 056 439,01 | 9 599 473,80 | 3 407 973,00 | 1 644 456,00 | 601 800,00 | 1 015 556,00 | |
| B | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 48 375 344,81 | 46 730 888,81 | 4 013 223,00 | 69 752,00 | 16 059 501,00 | 16 988 939,01 | 9 599 473,80 | 3 407 973,00 | 1 644 456,00 | 601 800,00 | 1 015 556,00 | |
| A | 49 058 256,00 | 43 483 856,00 | 4 310 202,00 | 69 796,00 | 16 870 768,00 | 12 428 133,00 | 9 804 957,00 | 3 510 212,00 | 5 574 400,00 | 554 400,00 | 5 000 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 49 058 256,00 | 43 483 856,00 | 4 310 202,00 | 69 796,00 | 16 870 768,00 | 12 428 133,00 | 9 804 957,00 | 3 510 212,00 | 5 574 400,00 | 554 400,00 | 5 000 000,00 | |
| A | 46 141 258,00 | 45 566 858,00 | 4 611 916,00 | 69 836,00 | 18 051 722,00 | 12 763 693,00 | 10 069 691,00 | 3 604 988,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 46 141 258,00 | 45 566 858,00 | 4 611 916,00 | 69 836,00 | 18 051 722,00 | 12 763 693,00 | 10 069 691,00 | 3 604 988,00 | 574 400,00 | 554 400,00 | 0,00 | |

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

¹⁾ Wzrost 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”, w tabelinie 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.

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

| Lp | 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 | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
|----|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------|--------------|--|---|--------|---|--------|---|--------|------|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | | | 4.3 |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2015 | 922 517,70 | 922 517,70 | 4 038 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2016 | 2 618 284,58 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | 1 944 399,52 | 250 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | -3 064 769,07 | 0,00 | 8 231 408,43 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 408,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2019 | -3 328 091,21 | 0,00 | 10 230 206,64 | 5 231 378,69 | 0,00 | 0,00 | 4 998 827,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2020 | 3 711 005,10 | 1 250 700,00 | 4 765 750,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 750,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2021 | -4 540 978,81 | 0,00 | 6 431 044,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 202,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | -6 736 572,51 | 0,00 | 8 338 623,51 | 4 700 000,00 | 3 490 797,76 | 163 104,24 | 3 082 670,51 | 163 104,24 | 163 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 736 572,51 | 0,00 | 8 338 623,51 | 4 700 000,00 | 3 490 797,76 | 163 104,24 | 3 082 670,51 | 163 104,24 | 163 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 4 998 960,58 | 4 998 960,58 | 2 520 920,58 | 1 820 920,58 | 700 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 736,22 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 290 700,00 | 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 790 700,00 | 790 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 365,00 | 2 176 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 330,00 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 279 821,50 | 0,00 | 0,00 | 1 890 066,03 | 1 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 392 848,76 | 0,00 | 0,00 | 1 602 051,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 392 848,76 | 0,00 | 0,00 | 1 602 051,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 700,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---------|-----------|-----------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 738 530,11 | 0,00 | 1 304 456,12 | 1 304 456,12 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 793 793,89 | 0,00 | 2 953 743,53 | 2 953 743,53 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 40 000,00 | 15 543 033,89 | 0,00 | 2 789 690,31 | 2 789 690,31 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 40 000,00 | 18 062 393,89 | 0,00 | 2 638 402,21 | 2 638 402,21 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 117 407,58 | 0,00 | 2 516 986,92 | 2 516 986,92 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 123 630,00 | 19 866 707,58 | 0,00 | 2 905 608,13 | 2 905 608,13 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 229 366,03 | 18 206 007,58 | 0,00 | -596 629,86 | -596 629,86 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 351,00 | 21 505 307,58 | 0,00 | -1 542 924,08 | -1 542 924,08 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 351,00 | 21 505 307,58 | 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 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 954 607,58 | 0,00 | -1 542 924,08 | -1 542 924,08 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 954 607,58 | 0,00 | 2 341 449,00 | 2 341 449,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 954 607,58 | 0,00 | 2 341 449,00 | 2 341 449,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 853 907,58 | 0,00 | 4 287 953,00 | 4 287 953,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 853 907,58 | 0,00 | 4 287 953,00 | 4 287 953,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 353 907,58 | 0,00 | 4 984 541,00 | 4 984 541,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 16 353 907,58 | 0,00 | 4 984 541,00 | 4 984 541,00 | | |

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

8) 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|--|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykazanie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykazanie 2015 | 0,00% | x | 10,00% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2016 | 0,00% | x | 15,45% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2017 | 0,00% | x | 28,32% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2018 | 0,00% | x | 14,35% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | 0,00% | x | 13,11% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2020 | 0,00% | x | 19,39% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 0,56% | 1,77% | x | x | x | x |
| 2022 | A | 7,27% | -0,89% | 14,63% | 16,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,27% | -0,89% | 14,63% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 8,13% | 12,35% | 13,36% | 14,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,13% | 12,35% | 13,36% | 14,91% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,38% | 15,70% | 13,17% | 14,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,38% | 15,70% | 13,17% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 9,83% | 16,52% | 11,61% | 13,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,83% | 16,52% | 11,61% | 13,16% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 9,41% | 18,61% | x | 9,48% | 11,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,41% | 18,61% | x | 9,48% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 9,11% | 22,34% | x | 10,53% | 12,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,11% | 22,34% | x | 10,53% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 9,04% | 25,80% | x | 12,17% | 13,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,04% | 25,80% | x | 12,17% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 10,57% | 25,80% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 10,57% | 25,80% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,31% | 25,80% | x | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,31% | 25,80% | x | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,87% | 25,80% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,87% | 25,80% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,51% | 25,80% | x | 22,95% | 22,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,51% | 25,80% | x | 22,95% | 22,95% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,36% | 25,80% | x | 24,28% | 24,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,36% | 25,80% | x | 24,28% | 24,28% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|--------------|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 91 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | |
| Wykonanie 2015 | 213 597,58 | 3 519,16 | 281,37 | 4 375 661,25 | 4 375 661,25 | 4 338 161,25 | 21 856,27 | 21 856,27 | | 18 355,23 | |
| Wykonanie 2016 | 589 264,75 | 580 463,15 | 575 259,21 | 376 037,08 | 376 037,08 | 376 037,08 | 125 783,12 | 125 783,12 | | 101 383,96 | |
| Wykonanie 2017 | 1 868 586,97 | 1 868 586,97 | 1 624 732,53 | 66 359,48 | 66 359,48 | 0,00 | 2 503 700,49 | 2 503 700,49 | | 2 179 424,22 | |
| Wykonanie 2018 | 1 515 016,25 | 1 515 016,25 | 1 360 511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 800,51 | 1 474 800,51 | | 1 280 373,57 | |
| Wykonanie 2019 | 617 823,45 | 617 823,45 | 563 546,64 | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 000,00 | 651 116,05 | 651 116,05 | | 532 616,26 | |
| Wykonanie 2020 | 2 592 298,64 | 2 592 298,64 | 2 327 055,40 | 661 110,94 | 661 110,94 | 559 401,56 | 2 201 447,02 | 2 201 447,02 | | 1 840 736,13 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 095 000,98 | 2 095 000,98 | 1 919 738,32 | 835 748,00 | 835 748,00 | 707 171,00 | 2 403 544,27 | 2 403 544,27 | | 2 062 225,78 | |
| A | 3 179 459,08 | 3 179 459,08 | 2 572 624,06 | 305 749,00 | 305 749,00 | 305 749,00 | 3 771 608,57 | 3 771 608,57 | | 2 975 732,38 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| C | 3 179 459,08 | 3 179 459,08 | 2 572 624,06 | 305 749,00 | 305 749,00 | 305 749,00 | 3 771 608,57 | 3 771 608,57 | | 2 975 732,38 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 612 980,00 | | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 612 980,00 | | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 975,00 | 93 975,00 | | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 975,00 | 93 975,00 | | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|--------------|-----------|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 043 498,44 | 1 043 498,44 | 761 411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 826 296,56 | 826 296,56 | 573 022,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 390 328,37 | 2 390 328,37 | 925 234,61 | 293 951,08 | 5 158 567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 604 943,25 | 604 943,25 | 307 348,89 | 1 869 307,76 | 660 643,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 643 274,39 | 643 274,39 | 239 423,05 | 2 445 236,90 | 698 274,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 326 749,08 | 326 749,08 | 326 749,08 | 1 860 231,72 | 1 300 415,43 | 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 | 326 749,08 | 326 749,08 | 326 749,08 | 1 860 231,72 | 1 300 415,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 5 650 000,00 | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 980,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 975,00 | 650 000,00 | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 975,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | w tym: | | | | | 10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza 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, odpowiadnio 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⁾ | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | 10.7.2.1.1 w tym: | | | | | | | | |
| LP | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2015 | 4 986 960,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 944 736,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 2 176 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 67 500,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 67 500,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 67 500,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 500,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -6 736 572,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 48 375 344,81 zł | +67 500,00 zł | 48 442 844,81 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 46 730 888,81 zł | +67 500,00 zł | 46 798 388,81 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 16 988 939,01 zł | +67 500,00 zł | 17 056 439,01 zł |
| dochody majątkowe | 1 644 456,00 zł | 0,00 zł | 1 644 456,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 55 111 917,32 zł | +67 500,00 zł | 55 179 417,32 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 273 812,89 zł | +67 500,00 zł | 48 341 312,89 zł |
| wydatki majątkowe | 6 838 104,43 zł | 0,00 zł | 6 838 104,43 zł |
| Wynik budżetu | -6 736 572,51 zł | 0,00 zł | -6 736 572,51 zł |

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 8 338 623,51 zł | 0,00 zł | 8 338 623,51 zł |
| Rozchody budżetu | 1 602 051,00 zł | 0,00 zł | 1 602 051,00 zł |

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta

w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniała się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.