

# UCHWAŁA NR 83.XII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 listopada 2024 r.

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 231 ust.1 w zw. z przepisami art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Debrznie uchwala co następuje:**

§1.

Rada Miejska w Debrznie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy debrznoe na lata 2024-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Debrznie~~  
Adam Łukaszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 83.XII.2024  
z dnia 2024-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                            |                                |                                   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2023   | 63 667 194,11               | 52 922 503,90                | 3 797 670,00  | 112 232,00  | 22 515 434,15       | 15 517 885,59   | 10 979 282,16                           | 3 375 660,66               | 10 744 690,21                  | 301 033,13                        | 10 431 859,61  |
| 2024             | 74 440 683,82               | 62 164 054,96                | 4 317 002,00  | 138 985,00  | 27 050 093,00       | 18 280 188,84   | 12 377 786,12                           | 4 123 007,00               | 12 276 628,86                  | 1 324 068,00                      | 10 941 960,86  |
| 2025             | 58 145 983,00               | 51 495 983,00                | 4 511 699,00  | 145 253,00  | 26 054 962,00       | 9 276 295,00  | 11 507 774,00                           | 3 820 299,00               | 6 650 000,00                   | 600 000,00                        | 6 050 000,00   |
| 2026             | 53 092 359,00               | 53 092 359,00                | 4 651 562,00  | 149 756,00  | 26 862 666,00       | 9 563 860,00  | 11 864 515,00                           | 3 938 728,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 54 419 668,00               | 54 419 668,00                | 4 767 851,00  | 153 500,00  | 27 534 233,00       | 9 802 956,00  | 12 161 128,00                           | 4 037 196,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 55 861 789,00               | 55 861 789,00                | 4 894 199,00  | 157 568,00  | 28 263 890,00       | 10 062 734,00   | 12 483 398,00                           | 4 144 182,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 57 286 265,00               | 57 286 265,00                | 5 019 001,00  | 161 586,00  | 28 984 619,00       | 10 319 334,00   | 12 801 725,00                           | 4 249 859,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 58 718 421,00               | 58 718 421,00                | 5 144 476,00  | 165 626,00  | 29 709 234,00       | 10 577 317,00   | 13 121 768,00                           | 4 356 105,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 60 157 022,00               | 60 157 022,00                | 5 270 516,00  | 169 684,00  | 30 437 110,00       | 10 836 461,00   | 13 443 251,00                           | 4 462 830,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 61 600 790,00               | 61 600 790,00                | 5 397 008,00  | 173 756,00  | 31 167 601,00       | 11 096 536,00   | 13 765 889,00                           | 4 569 938,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 63 079 208,00               | 63 079 208,00                | 5 526 536,00  | 177 926,00  | 31 915 623,00       | 11 362 853,00   | 14 096 270,00                           | 4 679 617,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 64 593 108,00               | 64 593 108,00                | 5 659 173,00  | 182 196,00  | 32 681 598,00       | 11 635 561,00   | 14 434 580,00                           | 4 791 928,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 66 143 342,00               | 66 143 342,00                | 5 794 993,00  | 186 569,00  | 33 465 956,00       | 11 914 814,00   | 14 781 010,00                           | 4 906 934,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2023   | 66 490 613,47               | 51 596 428,26                | 20 334 368,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 668 084,46                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 894 185,21                  | 11 894 185,21   | 635 604,67   |
| 2024             | 80 638 043,83               | 64 004 503,30                | 26 717 374,03                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 633 540,53                  | 16 633 540,53   | 405 000,00   |
| 2025             | 55 595 983,00               | 47 958 945,05                | 22 946 193,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 229 721,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 637 037,95                   | 7 637 037,95  | 117 500,00   |
| 2026             | 50 361 359,00               | 48 285 128,00                | 23 267 440,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 866 020,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 076 231,00                   | 2 076 231,00  | 0,00   |
| 2027             | 51 498 668,00               | 48 744 700,00                | 23 558 283,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 732 853,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 753 968,00                   | 2 753 968,00  | 0,00   |
| 2028             | 52 585 789,00               | 49 774 200,00                | 24 176 688,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 532 609,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 811 589,00                   | 2 811 589,00  | 0,00   |
| 2029             | 53 268 886,31               | 50 865 781,00                | 24 799 238,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 375 017,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 403 105,31                   | 2 403 105,31  | 0,00   |
| 2030             | 55 675 995,34               | 52 050 852,00                | 25 431 619,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 285 419,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 625 143,34                   | 3 625 143,34  | 0,00   |
| 2031             | 58 257 022,00               | 53 275 050,00                | 26 061 052,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 221 839,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 981 972,00                   | 4 981 972,00  | 0,00   |
| 2032             | 59 688 261,11               | 54 540 693,00                | 26 699 548,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 182,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 147 568,11                   | 5 147 568,11  | 0,00   |
| 2033             | 61 079 208,00               | 55 837 600,00                | 27 353 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 276,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 241 608,00                   | 5 241 608,00  | 0,00   |
| 2034             | 62 593 108,00               | 57 166 731,00                | 28 023 852,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 276,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 426 377,00                   | 5 426 377,00  | 0,00   |
| 2035             | 64 132 313,00               | 58 515 855,00                | 28 696 424,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 138,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 616 458,00                   | 5 616 458,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2023   | -2 823 419,36              | 0,00  | 9 579 269,12                   | 4 361 029,00  | 2 810 329,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 131 487,86   | 13 090,36                                 |
| 2024             | -6 197 360,01              | 0,00  | 7 348 060,01                   | 5 146 425,66  | 5 052 453,40                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 121 634,35   | 1 144 906,61                              |
| 2025             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 731 000,00               | 2 731 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 921 000,00               | 2 921 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 276 000,00               | 3 276 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 017 378,69               | 4 017 378,69  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 042 425,66               | 3 042 425,66  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 912 528,89               | 1 912 528,89  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 011 029,00               | 2 011 029,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| Wykonanie 2023   | 86 752,26   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 605 560,00                  | 1 550 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 80 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 150 700,00                  | 1 100 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 731 000,00                  | 2 731 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 921 000,00                  | 2 921 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 276 000,00                  | 3 276 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 017 378,69                  | 4 017 378,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 042 425,66                  | 3 042 425,66   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 912 528,89                  | 1 912 528,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 011 029,00                  | 2 011 029,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>4</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 54 860,00  | 24 315 636,58            | 0,00   | 1 326 075,64  | 6 544 315,76  |   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 50 000,00  | 28 361 362,24            | 0,00   | -1 840 448,34   | 361 186,01  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 811 362,24            | 0,00   | 3 537 037,95  | 3 537 037,95  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 080 362,24            | 0,00   | 4 807 231,00  | 4 807 231,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 159 362,24            | 0,00   | 5 674 968,00  | 5 674 968,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 883 362,24            | 0,00   | 6 087 589,00  | 6 087 589,00  |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 865 983,55            | 0,00   | 6 420 484,00  | 6 420 484,00  |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 823 557,89             | 0,00   | 6 667 569,00  | 6 667 569,00  |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 923 557,89             | 0,00   | 6 881 972,00  | 6 881 972,00  |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 011 029,00             | 0,00   | 7 060 097,00  | 7 060 097,00  |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 011 029,00             | 0,00   | 7 241 608,00  | 7 241 608,00  |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 011 029,00             | 0,00   | 7 426 377,00  | 7 426 377,00  |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 627 487,00  | 7 627 487,00  |   |

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 7,27%   | 8,08% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 6,61%   | 0,00%   | 3,02% | 14,45%  | 15,32%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,95%   | 13,32%  | x     | 10,83%  | 11,71%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,26%   | 13,66%  | x     | 8,26%   | 9,27%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,19%   | 14,36%  | x     | 8,60%   | 9,62%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,32%   | 14,45%  | x     | 9,11%   | 10,12%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,35%   | 14,47%  | x     | 9,55%   | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,91%   | 14,44%  | x     | 10,06%  | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,30%   | 14,40%  | x     | 12,10%  | 12,10%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,13%   | 14,32%  | x     | 14,16%  | 14,16%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,11%   | 14,24%  | x     | 14,30%  | 14,30%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,92%   | 14,17%  | x     | 14,38%  | 14,38%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,75%   | 14,11%  | x     | 14,36%  | 14,36%  | TAK   | TAK  |

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone 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                                       |
| Wykonanie 2023   | 2 111 936,22   | 2 111 936,22  | 1 881 138,36                                  | 1 362 773,37  | 1 362 773,37  | 1 353 487,86                                  | 1 837 187,39   | 1 837 187,39   | 945 203,34                                    |
| 2024             | 2 069 147,15   | 2 069 147,15  | 1 896 383,85                                  | 824 243,00  | 824 243,00  | 824 243,00                                    | 2 110 059,26   | 2 110 059,26   | 1 832 762,51                                  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 857 716,90   | 857 716,90   | 371 723,29                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 272 660,65   | 272 660,65   | 212 213,73                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| 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 2023   | 875 301,46  | 875 301,46  | 774 521,39  | 9 945 154,23   | 1 444 760,23 | 8 500 394,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 824 243,00  | 824 243,00  | 824 243,00  | 13 685 061,72  | 2 338 758,26 | 11 346 303,46 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 738 893,00  | 738 893,00  | 600 726,02  | 8 530 589,90   | 979 716,90   | 7 550 873,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 12 300,00   | 12 300,00   | 10 000,00   | 684 960,65   | 272 660,65   | 412 300,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 <sup>X</sup> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
|                  |  |   | w tym:   |   | 10.7.3<br>wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |   |  |   |   |  |  |
|                  |  |   | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> |  |  |   |  |   |   | w tym:   |  |
|                  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |
| Lp               | 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   | 10.11  |  |
| Wykonanie 2023   | 1 550 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 1 100 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 2 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 2 695 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 2 885 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 3 240 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 3 981 378,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 2 540 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 1 162 528,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 1 011 029,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 na 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. Automatyczne 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.

<sup>X</sup> - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 83.XII.2024  
z dnia 2024-11-29

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|       |  |   | Od               | Do |                          |               |              |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   | A                |    | 34 420 377,22            | 13 685 061,72 | 8 530 589,90 | 684 960,65 | 350 000,00 | 23 250 612,27    |
|       |  |   | B                |    | 34 420 377,22            | 13 685 061,72 | 8 530 589,90 | 684 960,65 | 350 000,00 | 23 250 612,27    |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   | A                |    | 5 132 100,58             | 2 338 758,26  | 979 716,90   | 272 660,65 | 0,00       | 3 591 135,81     |
|       |  |   | B                |    | 5 132 100,58             | 2 338 758,26  | 979 716,90   | 272 660,65 | 0,00       | 3 591 135,81     |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   | A                |    | 29 288 276,64            | 11 346 303,46 | 7 550 873,00 | 412 300,00 | 350 000,00 | 19 659 476,46    |
|       |  |   | B                |    | 29 288 276,64            | 11 346 303,46 | 7 550 873,00 | 412 300,00 | 350 000,00 | 19 659 476,46    |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                |    | 6 348 837,58             | 2 934 302,26  | 1 596 609,90 | 284 960,65 | 0,00       | 4 815 872,81     |
|       |  |   | B                |    | 6 348 837,58             | 2 934 302,26  | 1 596 609,90 | 284 960,65 | 0,00       | 4 815 872,81     |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące  |   | A                |    | 4 773 401,58             | 2 110 059,26  | 857 716,90   | 272 660,65 | 0,00       | 3 240 436,81     |
|       |  |   | B                |    | 4 773 401,58             | 2 110 059,26  | 857 716,90   | 272 660,65 | 0,00       | 3 240 436,81     |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   | A                |    | 1 575 436,00             | 824 243,00    | 738 893,00   | 12 300,00  | 0,00       | 1 575 436,00     |
|       |  |   | B                |    | 1 575 436,00             | 824 243,00    | 738 893,00   | 12 300,00  | 0,00       | 1 575 436,00     |
|       |  |   | 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                |    | 28 071 539,64            | 10 750 759,46 | 6 933 980,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 18 434 739,46    |
|       |  |   | B                |    | 28 071 539,64            | 10 750 759,46 | 6 933 980,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 18 434 739,46    |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   | A                |    | 358 699,00               | 228 699,00    | 122 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 699,00       |
|       |  |   | B                |    | 358 699,00               | 228 699,00    | 122 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 699,00       |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   | A                |    | 27 712 840,64            | 10 522 060,46 | 6 811 980,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 18 084 040,46    |
|       |  |   | B                |    | 27 712 840,64            | 10 522 060,46 | 6 811 980,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 18 084 040,46    |
|       |  |   | C                |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 169 680,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 169 679,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 0,72 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 932 680,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 708 080,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 224 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 197 360,01 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>73 271 003,45</b> | <b>+1 169 680,37</b> | <b>74 440 683,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>60 994 375,31</b> | <b>+1 169 679,65</b> | <b>62 164 054,96</b> |
| Dotacje bieżące           | 17 779 594,44        | +500 594,40          | 18 280 188,84        |
| Pozostałe                 | 11 708 700,87        | +669 085,25          | 12 377 786,12        |
| Podatek od nieruchomości  | 3 713 007,00         | +410 000,00          | 4 123 007,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>12 276 628,14</b> | <b>+0,72</b>         | <b>12 276 628,86</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>78 705 363,46</b> | <b>+1 932 680,37</b> | <b>80 638 043,83</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>62 296 422,93</b> | <b>+1 708 080,37</b> | <b>64 004 503,30</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 25 450 803,07        | +1 266 570,96        | 26 717 374,03        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 045 619,86        | +441 509,41          | 35 487 129,27        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 408 940,53</b> | <b>+224 600,00</b>   | <b>16 633 540,53</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 434 360,01</b> | <b>-763 000,00</b>   | <b>-6 197 360,01</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 763 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 348 060,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>6 585 060,01</b> | <b>+763 000,00</b> | <b>7 348 060,01</b> |
| Wolne środki             | 1 358 634,35        | +763 000,00        | 2 121 634,35        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 100 700,00                  | 0,00                        | 1 100 700,00            |
| 2025 | 2 550 000,00                  | 0,00                        | 2 550 000,00            |
| 2026 | 2 695 000,00                  | 36 000,00                   | 2 731 000,00            |
| 2027 | 2 885 000,00                  | 36 000,00                   | 2 921 000,00            |
| 2028 | 3 240 000,00                  | 36 000,00                   | 3 276 000,00            |
| 2029 | 3 981 378,69                  | 36 000,00                   | 4 017 378,69            |
| 2030 | 2 540 000,00                  | 502 425,66                  | 3 042 425,66            |
| 2031 | 1 150 000,00                  | 750 000,00                  | 1 900 000,00            |
| 2032 | 1 162 528,89                  | 750 000,00                  | 1 912 528,89            |
| 2033 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2034 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2035 | 1 011 029,00                  | 1 000 000,00                | 2 011 029,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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


| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,61%  | 14,45%   | TAK  | 15,32%                                       | TAK   |
| 2025 | 8,95%  | 10,83%   | TAK  | 11,71%                                       | TAK   |
| 2026 | 8,26%  | 8,26%  | TAK  | 9,27%  | TAK   |
| 2027 | 8,19%  | 8,60%  | TAK  | 9,62%  | TAK   |
| 2028 | 8,32%  | 9,11%  | TAK  | 10,12%                                       | TAK   |
| 2029 | 9,35%  | 9,55%  | TAK  | 10,56%                                       | TAK   |
| 2030 | 6,91%  | 10,06%   | TAK  | 11,08%                                       | TAK   |
| 2031 | 4,30%  | 12,10%   | TAK  | 12,10%                                       | TAK   |
| 2032 | 4,13%  | 14,16%   | TAK  | 14,16%                                       | TAK   |
| 2033 | 4,11%  | 14,30%   | TAK  | 14,30%                                       | TAK   |
| 2034 | 3,92%  | 14,38%   | TAK  | 14,38%                                       | TAK   |
| 2035 | 3,75%  | 14,36%   | TAK  | 14,36%                                       | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Debrznie  
Adam Łukaszewski