

**Projekt**

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR VI/\_\_\_/2024  
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032**

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

§ 1. W uchwale nr LXXX/599/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębno na lata 2024-2032" otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VII/2024  
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia 30 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:       |                                |                                   | w tym:                     |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 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                             | w tym:                     |                                                            |
|                  |                             |                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   | z podatku od nieruchomości | 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</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                            |                                                            |
| Lp               | 1                           |                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                            |                                                            |
| 2024             | 162 710 575,29              | 133 349 769,41 | 21 742 836,00                                                                 | 1 130 895,00                                                                | 31 149 333,00       | 23 970 672,41                                                             | 55 356 033,00                           | 19 850 000,00 | 29 360 805,88                  | 5 950 280,00                      |                            | 23 144 885,88                                              |
| 2025             | 155 160 460,15              | 136 210 865,15 | 23 373 549,00                                                                 | 1 215 712,00                                                                | 28 892 867,00       | 17 386 692,15                                                             | 65 342 045,00                           | 22 827 500,00 | 18 949 595,00                  | 5 000 000,00                      |                            | 13 949 595,00                                              |
| 2026             | 144 514 847,00              | 143 514 847,00 | 24 822 709,00                                                                 | 1 291 086,00                                                                | 30 684 225,00       | 18 162 130,00                                                             | 68 554 697,00                           | 24 242 805,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2027             | 152 408 163,00              | 151 408 163,00 | 26 187 958,00                                                                 | 1 362 096,00                                                                | 32 371 857,00       | 19 161 047,00                                                             | 72 325 205,00                           | 25 576 159,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2028             | 160 432 795,00              | 159 432 795,00 | 27 575 920,00                                                                 | 1 434 287,00                                                                | 34 087 565,00       | 20 176 582,00                                                             | 76 158 441,00                           | 26 931 695,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2029             | 168 563 868,00              | 167 563 868,00 | 28 982 292,00                                                                 | 1 507 436,00                                                                | 35 826 031,00       | 21 205 588,00                                                             | 80 042 521,00                           | 28 305 211,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2030             | 176 942 062,00              | 175 942 062,00 | 30 431 407,00                                                                 | 1 582 808,00                                                                | 37 617 333,00       | 22 265 867,00                                                             | 84 044 647,00                           | 29 720 472,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2031             | 185 563 223,00              | 184 563 223,00 | 31 922 546,00                                                                 | 1 660 366,00                                                                | 39 460 582,00       | 23 356 894,00                                                             | 88 162 835,00                           | 31 176 775,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |
| 2032             | 194 422 258,00              | 193 422 258,00 | 33 454 828,00                                                                 | 1 740 064,00                                                                | 41 354 690,00       | 24 478 025,00                                                             | 92 394 651,00                           | 32 673 260,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      |                            | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

| z tego:          |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|------------------|----|---|-----|-------|-------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:            |                                              |                                 | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 | 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) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| Wydatki ogółem x |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |    |   |     |       |       |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | </                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               | w tym:     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                 |              |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |            |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1      |
| 2024             | -21 223 806,35  | 0,00         | 27 023 806,35       | 10 000 000,00                                      | 10 000 000,00                  | 16 597 276,93                           | 10 797 276,93                  | 426 529,42                                                    | 426 529,42 |
| 2025             | 5 500 000,00    | 5 500 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2026             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2027             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2028             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2029             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2030             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2031             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2032             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00       |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |         |                                                                  |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:  |                                                                  |                                                                                       |
|                  |                                                  |        |                                |                                                     |                    |                                | z tego: | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1   | 5.1.1.1                                                          | 5.1.1.2                                                                               |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 5 800 000,00       | 5 800 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 5 500 000,00       | 5 500 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 200 000,00       | 2 200 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 200 000,00       | 2 200 000,00                   | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |      |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 | w tym: | Relacja zrównoważenia 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       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | z tego: |      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |         |      |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 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                                                             |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 19 700 000,00                                                                                      | 0,00                                        | -6 513 901,87 | 10 509 904,48                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 14 200 000,00                                                                                      | 0,00                                        | 10 316 328,00 | 10 316 328,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 12 300 000,00                                                                                      | 0,00                                        | 14 054 185,00 | 14 054 185,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 10 400 000,00                                                                                      | 0,00                                        | 18 860 109,00 | 18 860 109,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 8 400 000,00                                                                                       | 0,00                                        | 23 720 990,00 | 23 720 990,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 6 400 000,00                                                                                       | 0,00                                        | 28 607 943,00 | 28 607 943,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 4 400 000,00                                                                                       | 0,00                                        | 33 657 589,00 | 33 657 589,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 2 200 000,00                                                                                       | 0,00                                        | 38 872 663,00 | 38 872 663,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 240 909,00 | 44 240 909,00                                                   |        |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |

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 liniach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.3    | 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 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 |
|                                                                                                                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,10%  | -4,98% | 0,46%  | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,39%  | 9,44%  | x      | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,22%  | 11,92% | x      | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,01%  | 14,83% | x      | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,89%  | 17,48% | x      | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,70%  | 19,88% | x      | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,54%  | 22,14% | x      | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
|                                                                                                                          | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50%  | 24,25% | x      | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2032                                                                                                                     | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,23% | x      | 17,13% | 17,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

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                                                                                                              | w tym:     |                                                                                                                                                                                     |                                               | w tym:       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:     |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | 9.1        | w tym:                                                                                                                                                                              |                                               | 9.2          | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 9.3        | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki 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 |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Ip                                                                                                                            |            | 9.1                                                                                                                                                                                 | 9.1.1                                         | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                          | 631 832,61 | 631 832,61                                                                                                                                                                          | 606 061,14                                    | 1 555 970,00 | 1 555 970,00                                                                                                                        | 1 555 970,00                                                                                                                    | 826 832,61 | 826 832,61                                                                                                                                | 701 061,94                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 284 875,15 | 284 875,15                                                                                                                                                                          | 269 036,09                                    | 1 077 715,00 | 1 077 715,00                                                                                                                        | 1 077 715,00                                                                                                                    | 284 875,15 | 284 875,15                                                                                                                                | 269 036,09                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 publicznego 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 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:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 3 559 692,00                                                                                                                        | 3 559 692,00                                                                                                                    | 1 555 970,00 | 15 301 115,61                                                        | 1 167 715,61 | 14 133 400,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 1 267 900,00                                                                                                                        | 1 267 900,00                                                                                                                    | 1 077 715,00 | 25 122 088,93                                                        | 1 643 653,93 | 23 478 435,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 12 951 422,68                                                        | 451 422,68   | 12 500 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 13 002 222,68                                                        | 402 222,68   | 12 600 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 52 222,68                                                            | 52 222,68    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 52 222,68                                                            | 52 222,68    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 43 518,90                                                            | 43 518,90    | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                             |                                                                         |                                                              |                                         |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                       |                                                                             |                                                                         |                                                              |                                         |            |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         |                                                              | w tym:                                  |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         |                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2024                                                         | 5 800 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         | 5 300 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         | 500 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 500 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 600 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 600 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 600 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 800 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 800 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr VII\_/2024  
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia 30 października 2024 r.

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 2028                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do |                                                      |                                              |                                                |                                        |                                        |                                |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | A 90 153 310,05<br>B 87 306 600,05<br>C 2 846 710,00 | 15 301 115,61<br>15 126 115,61<br>175 000,00 | 25 122 088,93<br>22 450 378,93<br>2 671 710,00 | 12 951 422,68<br>12 951 422,68<br>0,00 | 13 002 222,68<br>13 002 222,68<br>0,00 | 52 222,68<br>52 222,68<br>0,00 |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A 3 814 209,16<br>B 3 141 834,16<br>C 672 375,00     | 1 167 715,61<br>1 167 715,61<br>0,00         | 1 643 653,93<br>971 278,93<br>672 375,00       | 451 422,68<br>451 422,68<br>0,00       | 402 222,68<br>402 222,68<br>0,00       | 52 222,68<br>52 222,68<br>0,00 |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A 86 339 100,89<br>B 84 164 765,89<br>C 2 174 335,00 | 14 133 400,00<br>13 958 400,00<br>175 000,00 | 23 478 435,00<br>21 479 100,00<br>1 999 335,00 | 12 500 000,00<br>12 500 000,00<br>0,00 | 12 600 000,00<br>12 600 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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 2 016 290,76<br>B 2 016 290,76<br>C 0,00           | 483 515,61<br>463 515,61<br>0,00             | 1 552 775,15<br>1 552 775,15<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A 748 390,76<br>B 748 390,76<br>C 0,00               | 463 515,61<br>463 515,61<br>0,00             | 284 875,15<br>284 875,15<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A 1 267 900,00<br>B 1 267 900,00<br>C 0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 267 900,00<br>1 267 900,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A 88 137 019,29<br>B 85 290 309,29<br>C 2 846 710,00 | 14 837 600,00<br>14 662 600,00<br>175 000,00 | 23 569 313,78<br>20 897 603,78<br>2 671 710,00 | 12 951 422,68<br>12 951 422,68<br>0,00 | 13 002 222,68<br>13 002 222,68<br>0,00 | 52 222,68<br>52 222,68<br>0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A 3 065 818,40<br>B 2 393 443,40<br>C 672 375,00     | 704 200,00<br>704 200,00<br>0,00             | 1 358 778,78<br>686 403,78<br>672 375,00       | 451 422,68<br>451 422,68<br>0,00       | 402 222,68<br>402 222,68<br>0,00       | 52 222,68<br>52 222,68<br>0,00 |

| L.p.  | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------|------------|---------------------|
| 1     | 52 222,68  | 43 518,90  | 66 524 814,16       |
|       | 52 222,68  | 43 518,90  | 63 678 104,16       |
|       | 0,00       | 0,00       | 2 846 710,00        |
| 1.a   | 52 222,68  | 43 518,90  | 3 812 979,16        |
|       | 52 222,68  | 43 518,90  | 3 140 604,16        |
|       | 0,00       | 0,00       | 672 375,00          |
| 1.b   | 0,00       | 0,00       | 62 711 835,00       |
|       | 0,00       | 0,00       | 60 537 500,00       |
|       | 0,00       | 0,00       | 2 174 335,00        |
| 1.1   | 0,00       | 0,00       | 2 016 290,76        |
|       | 0,00       | 0,00       | 2 016 290,76        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 748 390,76          |
|       | 0,00       | 0,00       | 748 390,76          |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 1 267 900,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 1 267 900,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | 52 222,68  | 43 518,90  | 64 508 523,40       |
|       | 52 222,68  | 43 518,90  | 61 661 813,40       |
|       | 0,00       | 0,00       | 2 846 710,00        |
| 1.3.1 | 52 222,68  | 43 518,90  | 3 064 588,40        |
|       | 52 222,68  | 43 518,90  | 2 392 213,40        |
|       | 0,00       | 0,00       | 672 375,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.6  | GPIK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul. Siewnej do ul. Zachodniej - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025), w tym 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie 392.335 zł oraz koszty niekwalifikowane w kwocie 280.040 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania - 1.064.705 zł. | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 672 375,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 672 375,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 14 133 400,00 | 22 210 535,00 | 12 500 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 13 958 400,00 | 20 211 200,00 | 12 500 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 175 000,00    | 1 999 335,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2  | GNOIŚ/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2024             | 2027 | A                        | 475 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 300 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 800 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 300 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 175 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.19 | RII/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025), w tym 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.287.825 zł oraz koszty niekwalifikowane w kwocie 411.510 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania - 2.987.280 zł.                           | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 1 699 335,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 1 699 335,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.20 | PIR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadań w procedurze Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 672 375,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 672 375,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 61 443 935,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 59 269 600,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 174 335,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 975 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 1 699 335,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 699 335,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr VI/\_\_\_/2024  
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia 30 października 2024 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 476 728,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 456 728,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 476 728,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 771 023,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 294 295,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>160 233 846,83</b> | <b>+2 476 728,46</b> | <b>162 710 575,29</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>130 893 040,95</b> | <b>+2 456 728,46</b> | <b>133 349 769,41</b> |
| Dotacje bieżące           | 21 523 943,95         | +2 446 728,46        | 23 970 672,41         |
| Pozostałe                 | 55 346 033,00         | +10 000,00           | 55 356 033,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 340 805,88</b>  | <b>+20 000,00</b>    | <b>29 360 805,88</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>181 457 653,18</b> | <b>+2 476 728,46</b> | <b>183 934 381,64</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>137 092 647,82</b> | <b>+2 771 023,46</b> | <b>139 863 671,28</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 64 135 953,11         | +377 553,10          | 64 513 506,21         |
| Obsługa długu             | 918 000,00            | -45 000,00           | 873 000,00            |
| Pozostałe wydatki bieżące | 72 038 694,71         | +2 438 470,36        | 74 477 165,07         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>44 365 005,36</b>  | <b>-294 295,00</b>   | <b>44 070 710,36</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 6,10%                                              | 16,78%                                                   | TAK                                                              | 17,69%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 5,39%                                              | 13,87%                                                   | TAK                                                              | 14,79%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 2,22%                                              | 9,62%                                                    | TAK                                                              | 10,11%                                       | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2027 | 2,01%                                              | 8,99%                                                    | TAK                                                              | 9,49%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,89%                                              | 9,26%                                                    | TAK                                                              | 9,76%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,70%                                              | 9,03%                                                    | TAK                                                              | 9,52%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,54%                                              | 10,28%                                                   | TAK                                                              | 10,77%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,50%                                              | 12,96%                                                   | TAK                                                              | 12,96%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,35%                                              | 17,13%                                                   | TAK                                                              | 17,13%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębno 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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **GPIK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul. Siewnej do ul. Zachodniej** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 375,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 672 375,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
2. **RI/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 699 335,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 699 335,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
3. **PiR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) GNOiŚ/01.01/i Wykup gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 175 000,00 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 971 278,93               | +672 375,00        | 1 643 653,93           |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 13 958 400,00            | +175 000,00        | 14 133 400,00          |
| 2025       | 21 479 100,00            | +1 999 335,00      | 23 478 435,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

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