

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/341/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

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 XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-
2034**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	12 854 241,00	5 671 359,20	4 360 144,71	1 862 924,26	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	12 636 989,00	12 498 828,30	4 424 591,06	1 774 637,68	121 142,78	40 207,60	77 396,08
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
Plan 3 kw. 2021	47 451 939,81	44 257 645,01	3 674 625,00	251 840,42	16 040 042,00	16 461 224,30	7 829 913,29	2 544 845,17	3 194 294,80	230 690,00	2 951 829,80
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78
2022	A	42 448 399,08	38 221 910,66	3 527 278,00	207 957,00	15 849 511,00	10 493 061,61	8 144 103,05	4 226 488,42	22 849,60	4 193 638,82
	B	1 535 762,73	1 535 763,70	0,00	0,00	0,00	1 483 915,11	51 848,59	-0,97	0,00	-0,97
	C	40 912 636,35	36 686 146,96	3 527 278,00	207 957,00	15 849 511,00	9 009 146,50	8 092 254,46	4 226 489,39	22 849,60	4 193 639,79
2023	A	37 644 990,72	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	1 784 990,72	0,00	1 784 990,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 644 990,72	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	1 784 990,72	0,00	1 784 990,72

2024	A	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 780 000,00	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 780 000,00	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	12 058 045,88	8 854,71	0,00	416 683,66	0,00	0,00	0,00	1 386 049,21	1 386 049,21	30 751,17
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	11 910 768,74	8 486,94	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04	1 266 996,04	0,00
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 381 937,45	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	4 439 244,49	4 439 244,49	5 000,00
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 633 580,29	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58	7 908 968,58	399 580,00
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40
Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 969 618,80	44 046 456,52	15 795 909,02	3 800,01	0,00	450 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 923 162,28	6 923 162,28	2 086,67
Wykonanie 2021	48 603 610,62	43 775 460,51	15 929 740,26	0,00	0,00	238 605,92	59,62	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00
2022	A	46 634 645,49	37 718 881,12	14 801 732,13	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	8 915 764,37	8 915 764,37	5 625,91
	B	1 868 762,73	1 533 920,57	237 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 842,16	334 842,16	300,07
	C	44 765 882,76	36 184 960,55	14 564 353,07	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	8 580 922,21	8 580 922,21	5 325,84
2023	A	36 707 990,75	34 680 001,03	14 808 000,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	2 027 989,72	2 027 989,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 707 990,75	34 680 001,03	14 808 000,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	2 027 989,72	2 027 989,72	0,00
2024	A	35 893 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
2025	A	36 653 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 653 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00

2026	A	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
2027	A	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
2028	A	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2029	A	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
2030	A	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
2031	A	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
2032	A	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00
2033	A	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
2034	A	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 386 795,84	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64 208,29	0,00
Wykonanie 2016	275 611,96	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	701 004,13	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	576 616,09	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97
Wykonanie 2019	1 899 508,76	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,52	0,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 711 569,60	0,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	624 826,03	0,00
2022	A	-4 186 246,41	0,00	5 881 746,38	1 695 499,97	0,00	3 515 557,15	3 515 557,15	670 689,26
	B	-333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	121 811,77	121 811,77	211 188,23
	C	-3 853 246,41	0,00	5 548 746,38	1 695 499,97	0,00	3 393 745,38	3 393 745,38	459 501,03
2023	A	936 999,97	936 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	936 999,97	936 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,97	928 499,97	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	936 999,97	936 999,97	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	936 999,97	936 999,97	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 876,98	19 876,98	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	14 375 501,00	0,00	211 188,49	3 677 366,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 499,97	0,00	503 029,54	4 689 275,95	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,13	334 843,13	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 499,97	0,00	501 186,41	4 354 432,82	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 179 998,97	1 179 998,97	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 179 998,97	1 179 998,97	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,23%	4,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,58%	8,37%	x	x	x	x
2022	A	5,43%	3,76%	3,85%	8,53%	9,15%	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,44%	3,76%	3,85%	8,53%	9,15%	TAK
2023	A	5,20%	6,06%	6,06%	7,53%	8,15%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,20%	6,06%	6,06%	7,53%	8,15%	TAK
2024	A	4,86%	5,97%	5,97%	7,10%	7,71%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,86%	5,97%	5,97%	7,10%	7,71%	TAK

2025	A	5,28%	5,84%	x	6,91%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,84%	x	6,91%	7,53%	TAK	TAK
2026	A	5,09%	5,35%	x	6,46%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	5,35%	x	6,46%	7,08%	TAK	TAK
2027	A	4,98%	5,17%	x	6,09%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	5,17%	x	6,09%	6,71%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	5,04%	x	5,05%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	5,04%	x	5,05%	5,68%	TAK	TAK
2029	A	4,73%	4,94%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,94%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	A	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	A	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	A	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	A	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	A	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	32 779,92	32 245,33	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	92 128,26	92 128,26	30 199,46
Wykonanie 2016	60 191,71	60 191,71	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	47 211,00	0,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
Plan 3 kw. 2021	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	350 132,37
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	298 099,37
2022	A	345 229,61	345 229,61	345 229,61	2 321 859,48	2 321 859,48	352 200,11	352 200,11	352 200,11
	B	300 167,11	300 167,11	300 167,11	-0,97	-0,97	300 167,11	300 167,11	300 167,11
	C	45 062,50	45 062,50	45 062,50	2 321 860,45	2 321 860,45	52 033,00	52 033,00	52 033,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	138 211,38	138 211,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	138 211,38	138 211,38	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015		343 319,82	343 319,82	276 858,00	272 517,51	88 347,35	184 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		107 965,72	107 965,72	0,00	996 814,41	107 763,90	889 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		3 682 054,40	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 853 663,02	2 853 663,02	1 393 360,48	5 987 527,52	450 408,03	5 537 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300,07	300,07	0,00	348 675,70	15 375,00	333 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 853 362,95	2 853 362,95	1 393 360,48	5 638 851,82	435 033,03	5 203 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	170 000,00	170 000,00	138 211,38	1 902 154,34	15 375,00	1 886 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	138 211,38	1 886 779,34	0,00	1 886 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2015		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	0,00	6 588,83	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00	
Plan 3 kw. 2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 500,00	
Wykonanie 2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12	
2022	A	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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 zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
2. Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
3. Zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
4. Uchwałą Nr XLVII//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2022 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 42 448 399,08 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 535 763,70 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 535 763,70 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 717 993,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 228 912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,
 - w kwocie 352 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.),
 - w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - w kwocie 6 281,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
2. w kwocie 312 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. w kwocie 17 600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. w kwocie 16 500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. w kwocie 194 087,11 zł z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.
6. w kwocie 2 924,81 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny.
7. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych,

8. w kwocie 39 923,78 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
9. w kwocie 9 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 106 080,00 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia,
11. w kwocie 35 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2022 roku”.
12. w kwocie 74 255,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 0,97 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 0,97 zł, w tym:

1. w kwocie 0,97 zł z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 46 634 645,49 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 533 920,57 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 637 152,85 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.), na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
2. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin, na remont uszkodzonego budynku komunalnego, na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030”, na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych, na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

Granty PPGR”, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2022 roku”, na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 103 232,28 zł, w tym:

1. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na bieżące funkcjonowanie urzędu,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 334 842,16 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 334 842,16 zł, w tym:

1. w kwocie 333 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m”,
2. w kwocie 300,07 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
3. w kwocie 1 542,09 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z UE w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”.

Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 333 000,00 zł, w tym:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2020 rok oraz za 2021 rok (kolumna 4.3, 4.3.1) w kwocie 211 188,23 zł,
2. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2, 4.2.1) - przychody środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 121 811,77 zł, w tym w kwocie 121 630,46 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 181,31 zł z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły w 2020 roku oraz w 2021 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) w kwocie 300 167,11 zł, w tym:

- w kwocie 194 087,11 zł z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,
- w kwocie 106 080,00 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe

odporności na zagrożenia.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 0,97 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3 i 9.3.1, 9.3.1.1) w kwocie 300 167,11 zł, w tym:

- w kwocie 194 087,11 zł na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,
- w kwocie 106 080,00 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 300,07 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Prognoza na 2023 rok

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 15 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030” oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 15 375,00 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu..

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 545 324,06	5 987 526,89	1 902 154,34	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				981 642,46	450 408,03	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 563 681,60	5 537 118,86	1 886 779,34	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 623 020,92	2 905 696,02	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 312,50	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2022	546 312,50	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 076 708,42	2 853 663,02	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2023	3 060 037,11	2 848 037,11	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Stworzenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2022	16 671,31	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 922 303,14	3 081 830,87	1 732 154,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 329,96	398 375,03	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	46 379,92	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	215 200,04	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 681,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 783,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 898,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 696,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 663,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 985,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobin w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	DROBIN	2022	2023	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 486 973,18	2 683 455,84	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2022	456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie	2021	2022	30 000,00	14 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2021	2022	30 000,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie	2021	2022	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2022	18 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2023	3 577 558,68	1 821 779,34	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	2 314 714,50	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 235,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 558,68
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00

O B J A Ś N I E N I A

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 750,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 15 375,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 15 375,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 30 750,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300,07 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 300,07 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 300,07 zł.

2. Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 314 714,50 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2021 roku w kwocie 1 981 714,50 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 333 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 333 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 333 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński