

**UCHWAŁA Nr L//2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia sierpnia 2022 roku

**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 2022 r., poz. 1634 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. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie " Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036".

2. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin do 2036 roku.

3. 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.

4. 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 L/2022 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2022–2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe do- chody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			z tego:				
						z podatku od nieruchomości							
Lp													
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	12 498 829,30	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	16 869 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78		
A	46 059 278,19	41 537 177,19	3 527 278,00	207 957,00	16 126 964,00	13 042 411,88	8 632 566,31	2 697 723,00	4 522 101,00	47 019,20	4 465 081,80		
B	514 600,62	445 879,64	0,00	0,00	0,00	388 985,32	56 894,32	0,00	68 720,98	20 178,00	48 542,98		
C	45 544 677,57	41 091 297,55	3 527 278,00	207 957,00	16 126 964,00	12 653 426,56	8 575 671,99	2 697 723,00	4 453 380,02	26 841,20	4 416 538,82		
A	40 345 440,72	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	4 485 440,72	0,00	4 485 440,72		
B	2 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 450,00	0,00	2 700 450,00		
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	2 765 000,00	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

2035	A	48 366 676,00	48 366 676,00	4 855 425,00	285 258,00	18 380 300,00	10 023 475,00	14 822 218,00	3 714 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 366 676,00	48 366 676,00	4 855 425,00	285 258,00	18 380 300,00	10 023 475,00	14 822 218,00	3 714 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	49 575 843,00	49 575 843,00	4 976 811,00	292 389,00	18 839 808,00	10 274 062,00	15 192 773,00	3 807 465,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 575 843,00	49 575 843,00	4 976 811,00	292 389,00	18 839 808,00	10 274 062,00	15 192 773,00	3 807 465,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obowiązków Emigriantów ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednolitego z wyjątkami 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	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	11 910 788,74	8 486,94	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00
A	50 988 024,63	41 316 638,25	15 761 073,97	211 400,03	0,00	633 268,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 386,38	9 671 386,38	5 625,91
B	669 100,65	647 366,28	203 679,83	0,00	0,00	99 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 734,37	21 734,37	0,00
C	50 318 923,98	40 669 271,97	15 557 394,14	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 652,01	9 649 652,01	5 625,91
A	41 553 440,72	34 918 081,03	14 808 000,00	0,00	0,00	778 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 359,69	6 635 359,69	0,00
B	4 370 449,97	238 080,00	0,00	0,00	0,00	238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 369,97	4 132 369,97	0,00
C	37 182 990,75	34 680 001,03	14 808 000,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 989,72	2 502 989,72	0,00
A	35 693 000,00	35 770 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
B	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
C	35 693 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
A	36 823 000,00	36 615 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
C	36 663 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00

2026	A	37 750 000,00	37 628 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	C	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
2027	A	38 670 000,00	38 568 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	C	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
2028	A	39 613 000,00	39 518 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	C	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2029	A	40 590 000,00	40 478 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	C	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
2030	A	41 632 000,00	41 478 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	B	169 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	C	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
2031	A	42 600 000,00	42 496 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	B	69 500,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00
	C	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
2032	A	43 645 000,00	43 542 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
	B	69 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00
	C	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00
2033	A	44 718 000,00	44 618 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	69 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00
	C	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
2034	A	45 887 000,00	45 714 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
	B	-100 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00
	C	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
2035	A	47 066 675,00	46 804 475,00	17 872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 201,00	262 201,00	0,00
	B	47 066 675,00	46 804 475,00	17 872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 201,00	262 201,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	48 075 843,00	47 916 437,00	18 319 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 406,00	159 406,00	0,00
	B	48 075 843,00	47 916 437,00	18 319 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 406,00	159 406,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		3.1	3					4.1	4.1.1			
Wykonanie 2015	1 386 795,84	750 000,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 208,29	0,00
Wykonanie 2016	275 611,96	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	0,00	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	1 263 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 616,09	576 616,09
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97
Wykonanie 2019	1 899 508,76	1 603 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	0,00	654 201,12	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	51 501,00	0,00	2 866 177,99	2 866 177,99	0,00	0,00	624 826,03	600 000,00
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	0,00	2 866 177,99	2 866 177,99	0,00	0,00	624 826,03	0,00
A	-4 928 746,44	0,00	6 624 246,41	1 700 000,00	4 500,03	4 500,03	3 515 557,15	3 515 557,15	0,00	0,00	1 408 689,26	1 408 689,26
B	-154 500,03	0,00	154 500,03	4 500,03	4 500,03	4 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
C	-4 774 246,41	0,00	6 469 746,38	1 695 499,97	0,00	0,00	3 515 557,15	3 515 557,15	0,00	0,00	1 258 689,26	1 258 689,26
A	-1 208 000,00	0,00	1 975 000,00	1 500 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
B	-1 669 999,97	-461 999,97	1 500 000,00	1 500 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
C	461 999,97	461 999,97	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	943 999,86	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	3 736 757,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 999,97	-169 999,97	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	936 999,97	936 999,97	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	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	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*7) Ww 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	2 420,55	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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	220 538,94	5 144 785,35			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,03	0,00	-201 486,64	-51 486,64			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 499,97	0,00	422 025,58	5 196 271,99			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	941 918,97	941 918,97			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 500,00	0,00	-238 080,00	-238 080,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 179 998,97	1 179 998,97			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 500,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00			
C	x	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	0,00	12 259 000,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 013 500,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 229 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 149 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 352 500,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 029 000,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 909 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 691 500,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 689 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 419 000,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 830 500,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 100 000,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	2 800 000,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 562 201,00	1 562 201,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 562 201,00	1 562 201,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 406,00	1 659 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 406,00	1 659 406,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
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
A	5,64%	3,02%	3,19%	8,53%	9,15%	TAK	TAK
B	0,34%	-0,36%	-0,29%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	5,30%	3,38%	3,48%	8,53%	9,15%	TAK	TAK
A	5,44%	6,06%	6,06%	7,44%	8,05%	TAK	TAK
B	0,24%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
C	5,20%	6,06%	6,06%	7,48%	8,10%	TAK	TAK
A	5,55%	5,97%	5,97%	7,00%	7,62%	TAK	TAK
B	0,69%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	4,86%	5,97%	5,97%	7,04%	7,66%	TAK	TAK

2025	A	5,15%	5,84%	x	6,82%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,84%	x	6,86%	7,48%	TAK	TAK
2026	A	4,95%	5,35%	x	6,35%	6,97%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,09%	5,35%	x	6,40%	7,02%	TAK	TAK
2027	A	4,85%	5,17%	x	5,95%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,98%	5,17%	x	6,04%	6,66%	TAK	TAK
2028	A	4,74%	5,04%	x	4,95%	5,57%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,87%	5,04%	x	5,00%	5,62%	TAK	TAK
2029	A	4,60%	4,94%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,94%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	A	4,35%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	A	4,26%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	A	4,13%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	A	3,84%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2035	A	3,61%	4,30%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	3,61%	4,30%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2036	A	3,89%	4,30%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	3,89%	4,30%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	
lp	8.1	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
	426 659,61	426 659,61	426 659,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	433 630,11	433 630,11	433 630,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 659,61	426 659,61	426 659,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	433 630,11	433 630,11	433 630,11
2023	0,00	0,00	0,00	138 211,38	138 211,38	138 211,38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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		
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	276 858,00	272 517,51	88 347,35	184 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	996 814,41	107 763,90	889 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 682 054,40	3 654 305,60	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 869 955,77	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 006 563,02	3 006 563,02	6 572 526,89	450 408,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 006 563,02	3 006 563,02	6 532 526,89	450 408,03	6 082 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	170 000,00	170 000,00	6 647 604,34	15 375,00	6 632 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	4 200 450,00	0,00	4 200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	170 000,00	170 000,00	2 447 154,34	15 375,00	2 431 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
			w tym:		w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
lp			10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12
A	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00





## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
2. Uchwałą Nr L//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2022 rok

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 46 059 278,19 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 445 879,64 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 445 879,86 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 163 591,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 35,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  - w kwocie 108 112,00 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 55 444,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
2. w kwocie 61 103,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. w kwocie 3 041,00 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,
4. w kwocie 394,32 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
6. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
8. w kwocie 1 500,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
9. w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 112 250,54 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
11. w kwocie 49 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Borowo”,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 0,22 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,22 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 0,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez



gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.),

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 68 720,98 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 68 720,98 zł, w tym:

1. w kwocie 9 845,00 zł z wpływu z tytułu sprzedaży prawa własności - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. w kwocie 10 333,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
3. w kwocie 29 311,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. w garażu strażnicy”,
4. w kwocie 19 231,98 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku,

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 988 024,63 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 647 366,28 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 755 555,04 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
2. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz biura rady, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z obsługą targowiska, na promocję gminy, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na wydatki związane z obsługą długu, na prowizję bankową w związku z emisją obligacji komunalnych, na dotację celową na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, na realizację zadania „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Borowo”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 108 188,76 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej: z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.),
2. na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz biura rady, na pozostałą działalność, na promocję gminy, na zapłatę z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, na pozostałe zadania w zakresie kultury.

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 21 734,37 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 71 734,37 zł, w tym:

1. w kwocie 29 311,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. w garażu strażnicy” – środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego,
2. w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa strażnicy OSP w Łęgu Probostwie (garaż na samochody pożarnicze),
3. w kwocie 3 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp oświetleniowych

w systemie LED w sołectwie Psary” – środki gminne,

4. w kwocie 2 413,97 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin” – środki gminne,

5. w kwocie 1 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II” – środki gminne,

6. w kwocie 3 400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)” – środki gminne,

7. w kwocie 2 650,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)” – środki gminne,

8. w kwocie 3 400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)” – środki gminne,

9. w kwocie 2 773,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1” – środki gminne,

10. w kwocie 2 585,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo” – środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Zwiększono przychody budżetu w kwocie 154 500,03 zł (kolumna 4), w tym:

- zwiększono w kwocie 1 700 000,00 z tytułu emisji obligacji,

- zmniejszono w kwocie 1 695 499,97 zł z tytułu kredytu długoterminowego,

- zwiększono w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 4 500,03 zł, tj. do kwoty 14 380 000,00 zł.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 469 746,38 zł	+154 500,03 zł	6 624 246,41 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 695 499,97 zł	+4 500,03 zł	1 700 000,00 zł
wolne środki	1 258 689,26 zł	+150 000,00 zł	1 408 689,26 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 695 499,97 zł	0,00 zł	1 695 499,97 zł

W prognozie na 2023 rok:

1. zwiększono dochody majątkowe w kwocie 2 700 450,00 zł tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/80/PolskiLad,

2. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 4 132 369,97 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 3 700 450,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”,

- zwiększono w kwocie 500 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin”,

- zmniejszono w kwocie 68 080,03 zł na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych.

3. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 238 080,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę długu.
  4. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 169 999,97 zł.
  5. zwiększono przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (kolumna 4) z tytułu emisji obligacji.
- Splata zobowiązania dłużnego planowana jest do roku 2036.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono planowane do zaciągnięcia zadłużenie oraz zaktualizowano strukturę spłat pod emisję papierów wartościowych.

W całym horyzoncie prognozy zaktualizowano kwotę planowanych odsetek.

Kwotę wzrostu odsetek pokryto z przesunięć planowanych rozchodów oraz planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany w zakresie kosztów obsługi długu, jak również zmiany w zakresie struktury rozchodów wynikają z planowanej emisji obligacji komunalnych przez Gminę Drobin.

W związku z tym, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała zaciągnięte zobowiązania do 2036 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o kolejne 2 lat i obecnie obejmuje okres od 2022 roku do 2036 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drobin na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,64%	5,44%	5,55%	5,15%	4,95%
8.3	8,53%	7,44%	7,00%	6,82%	6,35%
8.3.1	9,15%	8,05%	7,62%	7,43%	6,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,85%	4,74%	4,60%	4,35%	4,39%
8.3	5,99%	4,95%	5,21%	5,48%	5,30%
8.3.1	6,61%	5,57%	5,21%	5,48%	5,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,26%	4,13%	3,84%	3,61%	3,89%
8.3	5,12%	4,93%	4,80%	4,68%	4,57%
8.3.1	5,12%	4,93%	4,80%	4,68%	4,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia sierpnia 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)				15 865 634,43	6 647 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				981 642,46	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 904 191,97	6 632 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 623 020,92	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 312,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 076 708,42	170 000,00	0,00	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	0,00	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:				12 262 813,51	6 477 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 329,96	398 375,03	0,00	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	Udziałenie 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 Niemcewo - 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 Mokrzy - 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

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	13 220 131,23
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	12 754 348,20
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	10 144 435,21
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 Drobiniu	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 Drobiniu	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 Drobini na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobini w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	DROBIN	2022	2023	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 827 493,55	3 268 455,84	6 462 223,34	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 Drobiniu	2017	2022	556 000,00	550 000,00	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 Drobiniu	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 Drobiniu	2018	2023	4 597 558,68	2 296 779,34	2 261 779,34	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 Drobiniu	2021	2022	2 283 714,50	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 290518W w sołectwie Kostery, Gmina Drobini, Powiat Płocki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2022	11 060,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2022	2023	3 700 450,00	0,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobini - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2022	2023	540 000,00	40 000,00	500 000,00	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	9 730 685,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	4 558 558,68
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki majątkowe:

1. Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 700 450,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 700 450,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 700 450,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.

2. Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

W związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji był 2022 rok, jest 2022-2023 przeniesiono przedsięwzięcie z zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 540 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 40 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 500 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 540 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński