

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

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036

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 2022-2036 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036, 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 2022-2036 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 2022-2036 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 LIII//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036

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	55 696 398,48	51 158 197,48	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 685 943,03	2 697 723,00	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80
	B	2 828 988,25	2 828 988,25	2 888 418,57	0,00	0,00	-35 371,94	-24 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 867 410,23	48 329 209,23	3 527 278,00	207 957,00	16 337 323,00	19 546 649,82	8 710 001,41	2 697 723,00	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	60 755 144,92	51 048 358,54	17 812 534,49	214 800,03	0,00	897 233,01	5 000,00	0,00	0,00	9 706 786,38	9 706 786,38	5 625,91
	B	2 828 988,25	2 801 688,25	1 667 587,97	3 400,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00
	C	57 926 156,67	48 246 670,29	16 144 946,52	211 400,03	0,00	663 933,01	5 000,00	0,00	0,00	9 679 486,38	9 679 486,38	5 625,91
2023	A	41 553 440,72	34 918 081,03	14 808 000,00	220 400,00	0,00	778 380,00	0,00	0,00	0,00	6 635 359,69	6 635 359,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 635 359,69	6 635 359,69	0,00
2024	A	35 893 000,00	35 770 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	35 893 000,00	35 770 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
2025	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	208 000,00	208 000,00	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	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	208 000,00	208 000,00	0,00

2026	A	37 750 000,00	37 628 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	37 750 000,00	37 628 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
2027	A	38 670 000,00	38 568 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	38 670 000,00	38 568 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
2028	A	39 613 000,00	39 518 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	39 613 000,00	39 518 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2029	A	40 590 000,00	40 478 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	40 590 000,00	40 478 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
2030	A	41 632 000,00	41 478 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	41 632 000,00	41 478 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
2031	A	42 600 000,00	42 496 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	42 600 000,00	42 496 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
2032	A	43 645 000,00	43 542 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	43 645 000,00	43 542 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
2033	A	44 718 000,00	44 618 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	44 718 000,00	44 618 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	A	45 887 000,00	45 714 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	45 887 000,00	45 714 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
2035	A	47 066 676,00	46 804 475,00	17 872 925,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	262 201,00	262 201,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 066 676,00	46 804 475,00	17 872 925,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	262 201,00	262 201,00	0,00
2036	A	48 075 843,00	47 916 437,00	18 319 748,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	159 406,00	159 406,00	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	48 075 843,00	47 916 437,00	18 319 748,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	159 406,00	159 406,00	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	750 000,00	64 208,29	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	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	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	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	1 090 919,74	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	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	51 501,00	2 866 177,99	2 866 177,99	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	624 826,03	0,00
2022	A	-5 058 746,44	0,00	6 754 246,41	1 700 000,00	4 500,03	3 515 557,15	1 538 689,26	1 538 689,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 058 746,44	0,00	6 754 246,41	1 700 000,00	4 500,03	3 515 557,15	1 538 689,26	1 538 689,26
2023	A	-1 208 000,00	0,00	1 975 000,00	1 500 000,00	733 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 208 000,00	0,00	1 975 000,00	1 500 000,00	733 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
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	957 000,00	957 000,00	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 319 000,00	1 319 000,00	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	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	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	957 000,00	957 000,00	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	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	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	109 838,94	5 164 085,35		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	82 538,94	5 136 785,35		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	941 918,97	941 918,97		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	941 918,97	941 918,97		
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00		

2026	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2029	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2030	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2031	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
2032	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
2033	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
2034	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2035	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 562 201,00	1 562 201,00
2036	A	x	x	x	x	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 406,00	1 659 406,00

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	5,92%	3,20%	3,40%	8,53%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,58%	0,56%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,69%	2,62%	2,84%	8,53%	9,15%	TAK	TAK
2023	A	6,22%	6,06%	6,06%	7,47%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	5,44%	6,06%	6,06%	7,39%	8,00%	TAK	TAK
2024	A	5,55%	5,97%	5,97%	7,03%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,55%	5,97%	5,97%	6,95%	7,57%	TAK	TAK

2025	A	5,15%	5,84%	x	6,85%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,15%	5,84%	x	6,77%	7,38%	TAK	TAK
2026	A	4,95%	5,35%	x	6,38%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,95%	5,35%	x	6,29%	6,92%	TAK	TAK
2027	A	4,85%	5,17%	x	6,01%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,85%	5,17%	x	5,93%	6,55%	TAK	TAK
2028	A	4,74%	5,04%	x	4,97%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,74%	5,04%	x	4,89%	5,51%	TAK	TAK
2029	A	4,60%	4,94%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,60%	4,94%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	A	4,35%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,35%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	A	4,26%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	A	4,13%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	A	3,84%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2035	A	3,61%	4,30%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	4,30%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

2036	A	3,89%	4,30%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	4,30%	x	4,57%	4,57%	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	596 189,61	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 189,61	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11
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

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2022	A	3 006 563,02	3 006 563,02	1 546 260,48	6 588 926,89	466 808,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 006 563,02	3 006 563,02	1 546 260,48	6 585 526,89	463 408,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	
2023	A	170 000,00	170 000,00	138 211,38	6 891 504,34	259 275,00	6 632 229,34	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	170 000,00	170 000,00	138 211,38	6 671 104,34	38 875,00	6 632 229,34	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	
	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	

2036	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
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	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, informację 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 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
2. Uchwałą Nr LIII//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2022 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 55 696 398,48 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 828 988,25 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 070 011,81 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 102 717,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - w kwocie 6 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
 - w kwocie 90 000,00 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 2 360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022,
 - w kwocie 18,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - w kwocie 1 539,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2. w kwocie 1 120,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 14,62 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. w kwocie 1 800,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. w kwocie 15 144,52 zł z tytułu rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,
6. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
7. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
8. w kwocie 19 330,47 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
9. w kwocie 19 170,47 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
10. w kwocie 2 888 418,57 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowe

dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r.

11. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

12. w kwocie 295,89 zł z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

13., w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

14. w kwocie 0,27 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 241 023,56 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 023,56 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- w kwocie 2 655,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 13 368,56 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczeniem 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,

2. w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 60 755 144,92 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 801 688,25 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 205 043,70 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na zasiłki okresowe, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na oświetlenie uliczne, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na wydatki związane z obsługą długu, na dowożenie uczniów do szkół, na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie na lata 2022-2023.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 403 355,45 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, wydatki w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole podstawowej w Drobinie i w Łęgu Probostwie oraz na dowożenie uczniów do szkół,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 300,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 27 300,00 zł, w tym:

1. w kwocie 17 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Drobin”.

Alkomat zostanie przekazany do Posterunku Policji w Drobinie na podstawie umowy użyczenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Drobin.

2. w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy ul. Kryskich w Drobinie”.

Prognoza na 2023 rok

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 220 400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie na lata 2022-2023. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Zmniejszono wydatki bieżące 220 400,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036

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)				16 146 134,43	6 588 926,89	6 891 504,34	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 241 942,46	466 808,03	259 275,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 904 191,97	6 122 118,86	6 632 229,34	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				12 523 113,51	3 683 230,87	6 721 504,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				695 629,96	414 775,03	259 275,00	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 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 431,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 083,03
1.b	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 735,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 050,03
1.3.1.1	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl - Realizacja zadań gminy w zakresie informacji, dostępności i promocji miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	36 500,00	13 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	223 800,00	3 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 827 483,55	3 268 455,84	6 462 229,34	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	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 Probstowie - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstowie	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	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 Drobinie	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 Drobin, Powiat Płocki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	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 Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
1.3.2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	540 000,00

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie (lata 2022-2023) - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 223 800,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 3 400,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 220 400,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 223 800,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński