

**UCHWAŁA NR LXII/ /2023  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 LVIII/415/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036, 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 2023-2036 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 2023-2036 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 LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	52 832 038,29	48 293 837,29	3 527 278,00	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 710 001,41	2 697 723,00	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80
Wykonanie 2022	53 030 822,03	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	1 872 624,55	63 119,20	1 799 505,35
2023	A	47 928 533,91	39 244 515,90	3 501 581,00	279 962,00	17 716 328,00	5 945 193,00	11 801 451,90	3 019 776,79	8 684 018,01	20 000,00
	B	179 336,59	176 335,75	0,00	0,00	0,00	167 580,00	8 755,75	0,00	3 000,84	0,00
	C	47 749 197,32	39 068 180,15	3 501 581,00	279 962,00	17 716 328,00	5 777 613,00	11 792 696,15	3 019 776,79	8 681 017,17	20 000,00
2024	A	38 784 000,00	38 784 000,00	3 610 000,00	288 600,00	17 893 000,00	7 527 000,00	9 465 400,00	3 154 000,00	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	38 784 000,00	38 784 000,00	3 610 000,00	288 600,00	17 893 000,00	7 527 000,00	9 465 400,00	3 154 000,00	0,00	0,00

2025	A	39 986 000,00	39 986 000,00	3 722 000,00	297 540,00	18 072 000,00	7 752 000,00	10 142 460,00	3 251 000,00	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	39 986 000,00	39 986 000,00	3 722 000,00	297 540,00	18 072 000,00	7 752 000,00	10 142 460,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	41 225 000,00	41 225 000,00	3 837 000,00	306 763,00	18 253 000,00	7 984 000,00	10 844 237,00	3 351 000,00	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	41 225 000,00	41 225 000,00	3 837 000,00	306 763,00	18 253 000,00	7 984 000,00	10 844 237,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 502 000,00	42 502 000,00	3 955 000,00	316 272,00	18 435 000,00	8 223 000,00	11 572 728,00	3 454 000,00	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	42 502 000,00	42 502 000,00	3 955 000,00	316 272,00	18 435 000,00	8 223 000,00	11 572 728,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	43 819 000,00	43 819 000,00	4 077 000,00	326 075,00	18 620 000,00	8 469 000,00	12 326 925,00	3 561 000,00	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	43 819 000,00	43 819 000,00	4 077 000,00	326 075,00	18 620 000,00	8 469 000,00	12 326 925,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	45 177 000,00	45 177 000,00	4 203 000,00	336 183,00	18 806 000,00	8 723 000,00	13 108 817,00	3 671 000,00	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	45 177 000,00	45 177 000,00	4 203 000,00	336 183,00	18 806 000,00	8 723 000,00	13 108 817,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	46 577 000,00	46 577 000,00	4 333 000,00	346 600,00	18 994 000,00	8 984 000,00	13 919 400,00	3 784 000,00	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	46 577 000,00	46 577 000,00	4 333 000,00	346 600,00	18 994 000,00	8 984 000,00	13 919 400,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 020 000,00	48 020 000,00	4 467 000,00	357 344,00	19 184 000,00	9 253 000,00	14 758 656,00	3 901 000,00	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	48 020 000,00	48 020 000,00	4 467 000,00	357 344,00	19 184 000,00	9 253 000,00	14 758 656,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 508 000,00	49 508 000,00	4 605 000,00	368 421,00	19 376 000,00	9 530 000,00	15 628 579,00	4 021 000,00	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	49 508 000,00	49 508 000,00	4 605 000,00	368 421,00	19 376 000,00	9 530 000,00	15 628 579,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 042 000,00	51 042 000,00	4 747 000,00	378 842,00	19 569 000,00	9 815 000,00	16 532 158,00	4 145 000,00	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	51 042 000,00	51 042 000,00	4 747 000,00	378 842,00	19 569 000,00	9 815 000,00	16 532 158,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 624 000,00	52 624 000,00	4 894 000,00	390 586,00	19 765 000,00	10 109 000,00	17 465 414,00	4 274 000,00	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	52 624 000,00	52 624 000,00	4 894 000,00	390 586,00	19 765 000,00	10 109 000,00	17 465 414,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	54 255 000,00	54 255 000,00	5 045 000,00	403 000,00	19 963 000,00	10 412 000,00	18 432 000,00	4 406 000,00	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	54 255 000,00	54 255 000,00	5 045 000,00	403 000,00	19 963 000,00	10 412 000,00	18 432 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	55 936 000,00	55 936 000,00	5 201 000,00	415 000,00	20 162 000,00	10 724 000,00	19 434 000,00	4 541 000,00	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	55 936 000,00	55 936 000,00	5 201 000,00	415 000,00	20 162 000,00	10 724 000,00	19 434 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	57 890 784,73	48 211 298,35	16 152 481,14	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
Wykonanie 2022	54 436 654,21	51 048 358,54	17 812 534,49	3 400,00	0,00	917 233,01	5 000,00	0,00	0,00	3 388 295,67	3 388 295,67	5 625,91
2023	A	54 100 358,11	38 726 167,60	15 192 248,54	220 400,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	15 374 190,51	15 374 190,51	5 202,29
	B	849 375,38	844 173,09	-17 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29
	C	53 250 982,73	37 881 994,51	15 209 881,58	220 400,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	15 368 988,22	15 368 988,22	0,00
2024	A	37 867 000,00	36 884 000,00	15 473 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 867 000,00	36 884 000,00	15 473 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00
2025	A	39 029 000,00	37 953 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 029 000,00	37 953 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
2026	A	40 245 000,00	39 053 000,00	15 940 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 245 000,00	39 053 000,00	15 940 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00

2027	A	41 472 000,00	40 185 000,00	16 179 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	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	41 472 000,00	40 185 000,00	16 179 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
2028	A	42 739 000,00	41 350 000,00	16 421 000,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	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	42 739 000,00	41 350 000,00	16 421 000,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00
2029	A	44 057 000,00	42 549 000,00	16 667 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	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	44 057 000,00	42 549 000,00	16 667 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
2030	A	45 457 000,00	43 782 000,00	16 917 000,00	0,00	0,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	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	45 457 000,00	43 782 000,00	16 917 000,00	0,00	0,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
2031	A	46 800 000,00	45 051 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	1 082 949,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	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	46 800 000,00	45 051 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	1 082 949,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
2032	A	48 238 000,00	46 357 000,00	17 427 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	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	48 238 000,00	46 357 000,00	17 427 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
2033	A	49 723 000,00	47 701 353,00	17 688 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 647,00	2 021 647,00	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	49 723 000,00	47 701 353,00	17 688 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 647,00	2 021 647,00	0,00
2034	A	51 324 000,00	49 084 000,00	17 953 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	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	51 324 000,00	49 084 000,00	17 953 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
2035	A	52 955 000,00	50 507 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	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	52 955 000,00	50 507 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
2036	A	54 436 000,00	51 971 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	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	54 436 000,00	51 971 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 058 746,44	0,00	6 754 246,41	1 700 000,00	4 500,03	3 515 557,15	3 515 557,15	1 538 689,26	1 538 689,26
Wykonanie 2022	-1 405 832,18	0,00	3 101 332,15	1 700 000,00	4 500,03	688 020,15	688 020,15	713 312,00	713 312,00
2023	A	-6 171 824,20	0,00	6 938 824,20	1 500 000,00	733 000,00	4 138 446,94	1 300 377,26	1 300 377,26
	B	-670 038,79	0,00	670 038,79	0,00	0,00	670 038,79	0,00	0,00
	C	-5 501 785,41	0,00	6 268 785,41	1 500 000,00	733 000,00	3 468 408,15	1 300 377,26	1 300 377,26
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
	B	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

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

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

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



Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	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	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	
	C	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja 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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	82 538,94	5 136 785,35	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	109 838,94	1 511 171,09	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	518 348,30	5 957 172,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 837,34	2 201,45	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	1 186 185,64	5 954 971,05	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
	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	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	
	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	13 239 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	
	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	2 172 000,00	2 172 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00
	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	2 317 000,00	2 317 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00
	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	2 469 000,00	2 469 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
	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	2 628 000,00	2 628 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
	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	2 795 000,00	2 795 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
	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	2 969 000,00	2 969 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00
	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	3 151 000,00	3 151 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00
	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	3 340 647,00	3 340 647,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
	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	3 540 000,00	3 540 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021		0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	2,62%	2,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	3,27%	3,47%	x	x	x	x
2023	A	5,31%	5,61%	5,67%	8,00%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,01%	-2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	7,62%	7,68%	8,00%	8,09%	TAK	TAK
2024	A	7,33%	10,48%	10,48%	7,51%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	7,33%	10,48%	10,48%	7,80%	7,89%	TAK	TAK
2025	A	7,20%	10,54%	x	7,97%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	7,20%	10,54%	x	8,26%	8,35%	TAK	TAK

2026	A	6,92%	10,51%	x	8,17%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,92%	10,51%	x	8,45%	8,55%	TAK	TAK
2027	A	6,74%	10,50%	x	8,54%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,74%	10,50%	x	8,83%	8,92%	TAK	TAK
2028	A	6,55%	10,48%	x	8,26%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,28%	NIE	NIE
	C	6,55%	10,48%	x	8,55%	8,64%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	10,46%	x	8,68%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,32%	10,46%	x	8,96%	9,06%	TAK	TAK
2030	A	6,00%	10,46%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	6,00%	10,46%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	A	5,94%	10,45%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,94%	10,45%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2032	A	5,77%	10,47%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	10,47%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2033	A	5,52%	10,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,52%	10,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	A	3,89%	9,15%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	9,15%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2035	A	3,47%	9,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	A	3,62%	9,07%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	9,07%	x	10,07%	10,07%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	596 189,61	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11
Wykonanie 2022	596 189,61	596 189,61	596 189,61	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	603 160,11	603 160,11	603 160,11
2023	A	203 034,00	203 034,00	203 034,00	1 157 008,49	1 157 008,49	552 798,80	552 798,80	552 798,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 034,00	203 034,00	203 034,00	1 157 008,49	1 157 008,49	552 798,80	552 798,80	552 798,80
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022		3 008 105,11	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	
Wykonanie 2022		863 930,74	863 930,74	527 463,37	2 797 968,18	466 803,03	2 331 165,15	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 472 276,66	2 472 276,66	1 309 908,49	15 215 197,34	259 275,00	14 955 922,34	0,00	0,00	0,00	
	B	5 202,29	5 202,29	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	0,00	0,00	0,00	
	C	2 467 074,37	2 467 074,37	1 309 908,49	15 209 995,05	259 275,00	14 950 720,05	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	400 000,00	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	0,00	0,00	6 588,83	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00	
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12	
Plan 3 kw. 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	767 000,00	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	980 000,00	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	1 220 000,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 270 000,00	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 319 000,00	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	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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.

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

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

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2023 rok

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 47 928 533,91 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 176 335,75 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 176 335,75 zł, w tym:

4. w kwocie 1 836,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,
5. w kwocie 1 154,00 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.
6. w kwocie 2 410,00 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.
7. w kwocie 6 457,50 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.
8. w kwocie 2 201,45 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
9. w kwocie 24 480,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
10. w kwocie 137 700,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.
11. w kwocie 96,80 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – zwrot z 2022 roku środków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

##### **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 000,84 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 000,84 zł, w tym:

1. w kwocie 3 000,84 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

#### **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 54 100 358,11 zł, w tym:**

##### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 844 173,09 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 956 811,13 zł, w tym:

na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania, na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych, na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na zadania ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych, na realizację wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 112 638,04 zł, w tym: na bieżące utrzymanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 202,29 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 5 202,29 zł, w tym:

1. w kwocie 5 202,29 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**III. Przychody budżetu zwiększono w kwocie 670 038,79 zł (kolumna 4), w tym:**

- w kwocie 670 038,79 zł (kolumna 4.2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 101 123,06 zł, niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 088,67 zł oraz niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 523 827,06 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 767 725,55	15 215 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				291 050,00	259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 476 675,55	14 955 922,34	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:				3 078 909,87	2 319 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 078 909,87	2 319 376,66	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	2 314 174,37	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	2023	18 872,76	5 202,29	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				13 688 815,68	12 895 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 050,00	259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 397 765,68	12 636 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	3 908 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	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	11 424 243,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 275,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 968,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.2	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
1.2.2	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	11 249 041,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 275,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 766,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 259 757,00	2 239 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	300 000,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 757,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00

# OBJAŚNIENIA

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

**Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

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

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 872,76 zł. W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wykonanie wydatków w latach 2015-2022 oraz limit wydatków na 2023 rok pomniejszone o zwrot dotacji za 2022 rok dokonany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2023 roku. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 5 202,29 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 5 202,29 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński