

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

z dnia 22 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 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 LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

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 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	55 103 498,73	53 237 750,89	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	21 059 410,77	9 217 363,55	2 756 790,80	1 865 747,84	63 119,20	1 799 505,35
2023	A	48 808 911,97	39 410 532,96	3 501 581,00	279 962,00	17 675 192,00	7 916 565,09	10 037 232,87	9 398 379,01	20 000,00	9 365 378,17
	B	2 131 252,97	1 416 891,97	0,00	0,00	0,00	946 423,71	470 468,26	0,00	714 361,00	714 361,00
	C	46 677 659,00	37 993 640,99	3 501 581,00	279 962,00	17 675 192,00	6 970 141,38	9 566 764,61	3 019 776,79	8 684 018,01	8 651 017,17
2024	A	40 504 000,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00
	B	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	54 068 497,49	50 859 326,99	17 519 689,10	0,00	0,00	863 382,02	0,00	0,00	0,00	3 209 170,50	3 209 170,50	5 625,91
2023	A	55 288 770,17	39 577 399,71	15 891 556,10	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	15 711 370,46	15 711 370,46	6 316,49
	B	1 511 252,97	1 507 573,02	212 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,95	3 679,95	1 114,20
	C	53 777 517,20	38 069 826,69	15 678 609,32	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	15 707 690,51	15 707 690,51	5 202,29
2024	A	40 367 000,00	36 884 000,00	15 473 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	983 000,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C	37 867 000,00	36 884 000,00	15 473 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	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	1 365 000,00	0,00	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	1 365 000,00	0,00	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	1 320 000,00	0,00	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	1 320 000,00	0,00	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 ^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 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	1 035 001,24	0,00	3 101 332,15	1 700 000,00	0,00	688 020,15	0,00	713 312,00	0,00
2023	A	-6 479 858,20	0,00	7 246 858,20	1 500 000,00	733 000,00	3 561 480,94	2 185 377,26	2 185 377,26
	B	620 000,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	-780 000,00	160 000,00	160 000,00
	C	-7 099 858,20	0,00	7 866 858,20	1 500 000,00	733 000,00	4 341 480,94	2 025 377,26	2 025 377,26
2024	A	137 000,00	137 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
	B	-780 000,00	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	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

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 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	1 924 417,97	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

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 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	228 918,00	14 380 000,00	0,00	2 378 423,90	3 779 756,05	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	-166 866,75	5 579 991,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 681,05	-710 681,05	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	-76 185,70	6 290 672,50	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	2 680 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
	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

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 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%	8,86%	9,05%	x	x	x	x
2023	A	5,61%	4,38%	4,45%	8,00%	8,89%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,39%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	4,77%	4,84%	8,00%	8,89%	TAK	TAK
2024	A	7,33%	10,48%	10,48%	7,34%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,33%	10,48%	10,48%	7,39%	8,28%	TAK	TAK
2025	A	7,20%	10,54%	x	7,80%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,20%	10,54%	x	7,85%	8,74%	TAK	TAK

2026	A	6,92%	10,51%	x	7,99%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,92%	10,51%	x	8,05%	8,94%	TAK	TAK
2027	A	6,74%	10,50%	x	8,36%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,74%	10,50%	x	8,42%	9,31%	TAK	TAK
2028	A	6,55%	10,48%	x	8,09%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,55%	10,48%	x	8,14%	9,03%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	10,46%	x	8,50%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,32%	10,46%	x	8,56%	9,45%	TAK	TAK
2030	A	6,00%	10,46%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,00%	10,46%	x	9,68%	9,68%	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 ^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:			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	910 606,47	910 606,47	910 606,47	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	518 261,08	518 261,08	518 261,08
2023	A	9 412,00	9 412,00	9 412,00	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	556 092,03	556 092,03
	B	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	556 092,03	556 092,03
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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		709 488,65	709 488,65	374 563,37	2 572 327,47	226 128,84	2 346 198,63	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 489 890,86	2 489 890,86	1 309 908,49	15 083 872,54	125 336,00	14 958 536,54	0,00	0,00	0,00	
	B	17 614,20	17 614,20	0,00	-171 924,80	90 461,00	-262 385,80	0,00	0,00	0,00	
	C	2 472 276,66	2 472 276,66	1 309 908,49	15 255 797,34	34 875,00	15 220 922,34	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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 ^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 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	0,00	x	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	
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 676,00	
Wykonanie 2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2022		1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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 zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2023 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 48 808 911,97 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 416 891,97 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 434 691,97 zł, w tym:

1. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w ramach VI Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” w związku z zawartą umową w dniu 14 kwietnia 2023 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.
2. w kwocie 39 832,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,
3. w kwocie 50,06 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 88 677,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. w kwocie 3 937,00 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.
6. w kwocie 18,56 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych w związku z zawartą umową w dniu 11 maja 2023 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.
8. w kwocie 160,00 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.
9. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 188 814,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 76 332,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
 - w kwocie 83,00 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 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
 - w kwocie 100 000,00 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 399,00 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,
10. w kwocie 162 180,00 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 0,24 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty przystankowe.
12. w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za służebność,
13. w kwocie 13 500,00 zł z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
14. w kwocie 324,39 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego.
15. w kwocie 2 215,16 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z rozliczeń za pobraną energię z 2022 roku.
16. w kwocie 175,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków.
17. w kwocie 32 636,05 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
18. w kwocie 22 176,89 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
19. w kwocie 3 513,69 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
20. w kwocie 310 542,08 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis.
21. w kwocie 90 461,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
22. w kwocie 26,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
23. w kwocie 2 146,32 zł z tytułu wynajmu powierzchni w szkole na podstawie zawartych umów,
24. w kwocie 87,19 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych,
25. w kwocie 255 274,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie,
26. w kwocie 9 412,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z UE w związku z realizacją w 2022 roku projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.
27. w kwocie 2 161,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składek za ubezpieczenie.
28. w kwocie 3,25 zł z tytułu dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
29. w kwocie 500,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.
30. w kwocie 35 000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2023 roku”,
31. w kwocie 62 715,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
32. w kwocie 91 154,09 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 17 800,00 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 300,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 4 300,00 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 13 500,00 zł z tytułu wpływu czynszów za mieszkania komunalne – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 714 361,00 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 714 361,00 zł, w tym:

1. w kwocie 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo”,

3. w kwocie 194 361,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”.
4. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzk”.

II. Wydatki ogółem wynoszą 55 288 770,17 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 507 573,02 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 095 220,35 zł, w tym: na zadania z Funduszy Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na zadania związane z gospodarką odpadami, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, 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 remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie, na realizację programu „Czyste powietrze”, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2023 roku”, na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 587 647,33 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na zadania związane z gospodarką odpadami, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 679,95 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 566 210,45 zł, w tym:

1. w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin”, w tym: w kwocie 500 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz w kwocie 700 000,00 zł środki gminne.
2. w kwocie 1 114,20 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
3. w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym” – środki gminne.
Przedsięwzięcie realizowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne.
5. w kwocie 41 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w Drobinie” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,
6. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie

Brzechowo”, w tym w kwocie 8 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 8 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

7. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo”, w tym w kwocie 10 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 6 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

8. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo”, w tym w kwocie 16 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

9. w kwocie 24 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo”, w tym w kwocie 8 900,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 16 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

10. w kwocie 26 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo”, w tym w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz w kwocie 16 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

11. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo”, w tym w kwocie 8 100,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 8 500,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.,

12. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

13. w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I”, w tym w kwocie 6 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 10 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z § 4300).

14. w kwocie 2 962,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

15. w kwocie 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

16. w kwocie 9 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

17. w kwocie 8 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

18. w kwocie 7 303,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

19. w kwocie 16 600,22 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek”, w tym w kwocie 13 925,97 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”, w kwocie 2 673,81 zł środki w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z § 4300) oraz w kwocie 0,44 zł środki gminne,

20. w kwocie 33 200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrz”, w tym w kwocie 16 669,50 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 16 530,50 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

21. w kwocie 26 530,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrz”, w tym w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” oraz w kwocie 16 530,50 zł środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 562 530,50 zł, w tym:

1. w kwocie 1 480 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie”.

2. w kwocie 16 530,50 zł na realizację zadania „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrz (2 lampy)”.

3. w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probstwo”.

4. w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”.

III. Przychody budżetu zmniejszono w kwocie 620 000,00 zł (kolumna 4), w tym:

- zwiększono w kwocie 160 000,00 zł (kolumna 4.3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- zmniejszono w kwocie 780 000,00 zł (kolumna 4.2) z tytułu przychodów 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 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin”.

Prognoza na 2024 rok

I. Zwiększono dochody ogółem w kwocie 1 720 000,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 720 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

II. Zwiększono wydatki ogółem w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

III. Przychody budżetu zwiększono w kwocie 780 000,00 zł (kolumna 4), w tym:

- w kwocie 780 000,00 zł (kolumna 4.2) z tytułu przychodów 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 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin”.

Zwiększono kwoty w kolumnie 10.6 - Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie z zawartymi umowami z bankami w związku uruchomieniem w miesiącu czerwcu 2023 roku obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł:

- w 2036 roku w kwocie 1 500 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 czerwca 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)				19 205 165,76	15 083 872,54	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				226 850,76	125 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 978 315,00	14 958 536,54	2 500 000,00	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:				3 096 524,07	2 336 990,86	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				3 096 524,07	2 336 990,86	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	3 076 537,11	2 330 674,37	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	19 986,96	6 316,49	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				16 108 641,69	12 746 881,68	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				226 850,76	125 336,00	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	32 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	27 680,84	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2023	27 184,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2023	27 183,98	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2023	27 183,98	16 236,00	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	13 702 457,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667 582,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 816,49
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	192 816,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49
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	13 509 641,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00
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	19 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	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	2023	27 183,98	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2023	27 183,98	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 881 790,93	12 621 545,68	2 500 000,00	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	4 911 608,93	4 223 558,68	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	3 650 450,00	3 650 450,00	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	2 539 975,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	779 757,00	759 757,00	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
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2023	2024	3 700 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 766,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 779,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 450,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 757,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 680,84 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 17 779,92 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 9 281,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 9 281,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 9 281,00 zł.

2. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 184,00 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 10 948,00 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 236,00 zł.

3. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 183,98 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 10 947,98 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 236,00 zł.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzak – opracowanie planu
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 183,98 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 10 947,98 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 236,00 zł.

5. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 183,98 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 10 947,98 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 236,00 zł.

6. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 183,98 zł, w tym wydatki zrealizowane w 2022 roku w kwocie 10 947,98 zł oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 236,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 236,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16 500,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 500,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 500,00 zł.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 114,20 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 114,20 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 114,20 zł.

3. Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 50 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 50 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 480 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 480 000,00 zł.

6. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 700 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 200 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2 500 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 700 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński