

**UCHWAŁA NR LXXV/ /2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036**

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 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXII/511/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036, 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 2024-2036 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 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 LXXV//2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036

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
								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 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
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
Plan 3 kw. 2023	52 078 891,87	42 573 236,23	3 501 581,00	279 962,00	19 805 763,00	8 602 506,02	10 383 424,21	3 019 776,79	9 505 655,64	76 700,00	9 422 954,80
Wykonanie 2023	50 081 433,88	42 799 393,58	3 501 581,00	279 962,00	20 208 129,10	9 557 209,74	9 252 511,74	2 823 611,53	7 282 040,30	111 850,00	7 164 890,22
2024	A	49 165 620,51	41 636 252,49	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	5 789 287,90	9 139 911,59	3 040 127,28	7 529 368,02	7 490 168,02
	B	426 071,98	157 186,98	0,00	0,00	0,00	130 983,00	26 203,98	0,00	268 885,00	242 185,00
	C	48 739 548,53	41 479 065,51	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	5 658 304,90	9 113 707,61	3 040 127,28	9 500,00	7 247 983,02
2025	A	42 844 000,00	42 844 000,00	4 476 000,00	327 838,00	20 639 000,00	7 668 000,00	9 733 162,00	3 134 000,00	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	42 844 000,00	42 844 000,00	4 476 000,00	327 838,00	20 639 000,00	7 668 000,00	9 733 162,00	3 134 000,00	0,00	0,00

2026	A	44 172 000,00	44 172 000,00	4 614 000,00	338 000,00	21 154 000,00	7 898 000,00	10 168 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 172 000,00	44 172 000,00	4 614 000,00	338 000,00	21 154 000,00	7 898 000,00	10 168 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 541 000,00	45 541 000,00	4 757 000,00	348 478,00	21 682 000,00	8 134 000,00	10 619 522,00	3 331 000,00	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	45 541 000,00	45 541 000,00	4 757 000,00	348 478,00	21 682 000,00	8 134 000,00	10 619 522,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 952 000,00	46 952 000,00	4 904 000,00	359 280,00	22 224 000,00	8 378 000,00	11 086 720,00	3 434 000,00	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	46 952 000,00	46 952 000,00	4 904 000,00	359 280,00	22 224 000,00	8 378 000,00	11 086 720,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 407 000,00	48 407 000,00	5 056 000,00	370 417,00	22 779 000,00	8 629 000,00	11 572 583,00	3 540 000,00	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	48 407 000,00	48 407 000,00	5 056 000,00	370 417,00	22 779 000,00	8 629 000,00	11 572 583,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 907 000,00	49 907 000,00	5 212 000,00	381 899,00	23 348 000,00	8 887 000,00	12 078 101,00	3 649 000,00	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	49 907 000,00	49 907 000,00	5 212 000,00	381 899,00	23 348 000,00	8 887 000,00	12 078 101,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	51 454 000,00	51 454 000,00	5 373 000,00	393 737,00	23 931 000,00	9 153 000,00	12 603 263,00	3 762 000,00	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	51 454 000,00	51 454 000,00	5 373 000,00	393 737,00	23 931 000,00	9 153 000,00	12 603 263,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 049 000,00	53 049 000,00	5 539 000,00	405 942,00	24 529 000,00	9 427 000,00	13 148 058,00	3 878 000,00	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	53 049 000,00	53 049 000,00	5 539 000,00	405 942,00	24 529 000,00	9 427 000,00	13 148 058,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 693 000,00	54 693 000,00	5 710 000,00	418 526,00	25 142 000,00	9 709 000,00	13 713 474,00	3 998 000,00	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	54 693 000,00	54 693 000,00	5 710 000,00	418 526,00	25 142 000,00	9 709 000,00	13 713 474,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	56 388 000,00	56 388 000,00	5 887 000,00	431 500,00	25 770 000,00	10 000 000,00	14 299 500,00	4 121 000,00	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	56 388 000,00	56 388 000,00	5 887 000,00	431 500,00	25 770 000,00	10 000 000,00	14 299 500,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	58 136 000,00	58 136 000,00	6 069 000,00	444 876,00	26 414 000,00	10 300 000,00	14 908 124,00	4 248 000,00	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	58 136 000,00	58 136 000,00	6 069 000,00	444 876,00	26 414 000,00	10 300 000,00	14 908 124,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	59 938 000,00	59 938 000,00	6 257 000,00	458 667,00	27 074 000,00	10 609 000,00	15 539 333,00	4 379 000,00	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	59 938 000,00	59 938 000,00	6 257 000,00	458 667,00	27 074 000,00	10 609 000,00	15 539 333,00	4 379 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	58 618 750,07	42 938 626,57	17 863 988,97	0,00	0,00	1 370 350,00	0,00	0,00	0,00	15 680 123,50	15 680 123,50	6 316,49
Wykonanie 2023	53 894 553,38	42 707 445,39	18 264 264,03	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	11 187 107,99	11 187 107,99	6 282,07
2024	A	51 586 935,52	40 354 035,84	19 799 956,00	0,00	0,00	1 313 500,00	0,00	0,00	11 232 899,68	11 232 899,68	167 672,97
	B	426 071,98	179 886,70	16 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 185,28	246 185,28	0,00
	C	51 160 863,54	40 174 149,14	19 783 946,60	0,00	0,00	1 313 500,00	0,00	0,00	10 986 714,40	10 986 714,40	167 672,97
2025	A	41 887 000,00	41 035 000,00	18 254 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	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	41 887 000,00	41 035 000,00	18 254 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00
2026	A	43 192 000,00	42 060 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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	43 192 000,00	42 060 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
2027	A	44 511 000,00	43 111 500,00	19 177 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 511 000,00	43 111 500,00	19 177 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00

2028	A	45 872 000,00	44 189 000,00	19 656 000,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	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	45 872 000,00	44 189 000,00	19 656 000,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
2029	A	47 287 000,00	45 293 000,00	20 147 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	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	47 287 000,00	45 293 000,00	20 147 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
2030	A	48 787 000,00	46 425 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	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	48 787 000,00	46 425 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
2031	A	50 234 000,00	47 585 000,00	21 166 000,00	0,00	0,00	1 082 949,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	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	50 234 000,00	47 585 000,00	21 166 000,00	0,00	0,00	1 082 949,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
2032	A	51 779 000,00	48 774 000,00	21 695 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	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	51 779 000,00	48 774 000,00	21 695 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
2033	A	53 374 000,00	49 993 000,00	22 237 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	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	53 374 000,00	49 993 000,00	22 237 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00
2034	A	55 088 000,00	51 242 000,00	22 792 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00	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	55 088 000,00	51 242 000,00	22 792 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00
2035	A	56 836 000,00	52 523 000,00	23 361 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00	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	56 836 000,00	52 523 000,00	23 361 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00
2036	A	58 438 000,00	53 836 000,00	23 945 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	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	58 438 000,00	53 836 000,00	23 945 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-6 539 858,20	0,00	7 306 858,20	1 500 000,00	733 000,00	3 561 480,94	3 561 480,94	2 245 377,26	2 245 377,26
Wykonanie 2023	-3 813 119,50	0,00	4 956 858,20	1 500 000,00	733 000,00	2 211 480,94	2 211 480,94	1 245 377,26	866 638,56
2024	A	-2 421 315,01	0,00	3 338 315,01	0,00	0,00	2 338 315,01	2 338 315,01	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 421 315,01	0,00	3 338 315,01	0,00	0,00	2 338 315,01	2 338 315,01	1 000 000,00
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
	B	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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	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	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	
	C	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	15 490 000,00	0,00	-365 390,34	5 441 467,86	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	15 395 358,01	0,00	91 948,19	3 548 806,39	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 282 216,65	4 620 531,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 699,72	-22 699,72	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 304 916,37	4 643 231,38	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	
	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	1 809 000,00	1 809 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	
	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	2 112 000,00	2 112 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00	
	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	2 429 500,00	2 429 500,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00
	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	2 763 000,00	2 763 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00
	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	3 114 000,00	3 114 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00
	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	3 482 000,00	3 482 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00
	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	3 869 000,00	3 869 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
	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	4 275 000,00	4 275 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00
	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	5 146 000,00	5 146 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 613 000,00	5 613 000,00
	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	5 613 000,00	5 613 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	6 102 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	6 102 000,00

<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 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	4,52%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,27%	5,61%	x	x	x	x
2024	A	6,22%	7,32%	7,43%	8,27%	8,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	7,39%	7,42%	8,27%	8,39%	TAK	TAK
2025	A	6,60%	9,02%	x	8,29%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,60%	9,02%	x	8,29%	8,41%	TAK	TAK
2026	A	6,34%	9,46%	x	8,23%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,34%	9,46%	x	8,24%	8,35%	TAK	TAK

2027	A	6,18%	9,92%	x	8,46%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,18%	9,92%	x	8,47%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	6,00%	10,37%	x	8,10%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,00%	10,37%	x	8,11%	8,21%	TAK	TAK
2029	A	5,79%	10,81%	x	8,50%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,79%	10,81%	x	8,51%	8,61%	TAK	TAK
2030	A	5,50%	11,26%	x	8,77%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,50%	11,26%	x	8,78%	8,89%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	11,71%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,44%	11,71%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	A	5,29%	12,18%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	12,18%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	A	5,06%	12,57%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	12,57%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2034	A	3,56%	11,85%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	11,85%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2035	A	3,18%	12,20%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	12,20%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	A	3,32%	12,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	12,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	578 900,04	578 900,04	578 900,04
Wykonanie 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	898 943,91	898 943,91	898 943,91	454 862,57	454 862,57	454 862,57
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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
2027	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 467 044,92	2 467 044,92	1 286 062,55	15 084 872,54	125 336,00	14 959 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 465 021,05	2 465 021,05	1 286 062,53	10 631 254,38	125 184,99	10 506 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	6 521 235,18	0,00	6 521 235,18	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	6 521 235,18	0,00	6 521 235,18	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
						w tym:								
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	957 000,00	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	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# OBJAŚNIENIA

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

## Plan na 2024 rok

### I. Dochody ogółem wynoszą 49 165 620,51 zł, w tym:

#### zwiększono dochody bieżące o kwotę 157 186,98 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 171 536,98 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 38 888,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 32 888,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  - w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2. w kwocie 28 003,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. w kwocie 950,00 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.
4. w kwocie 545,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. w kwocie 5 283,98 zł z tytułu odszkodowania za szkodę w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku.
6. w kwocie 19 920,00 zł z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczane są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego.
7. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
8. w kwocie 47 047,00 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Drobin”.
9. w kwocie 14 900,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”.
10. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadania „Kompleksowy remont dachu świetlicy wiejskiej w Siemieniu”.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 14 350,00 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 350,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 350,00 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.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 268 885,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 268 885,00 zł, w tym:

1. w kwocie 26 700,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. w kwocie 28 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w zakresie pieca centralnego ogrzewania oraz ścian, sufitu i podłogi, pomieszczenia sanitarnego w zakresie prysznica z wykonaniem przyłączenia hydraulicznego w budynku OSP w Drobinie”.
3. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym”.
4. w kwocie 199 185,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”.

**II. Wydatki ogółem wynoszą 51 586 935,52 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 179 886,70 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 266 988,89 zł, w tym: na zadania z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zasiłki celowe - środki z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych, na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, na realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Drobin”, na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”, na realizację zadania „Kompleksowy remont dachu świetlicy wiejskiej w Siemieniu”, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 87 102,19 zł, w tym: na oświetlenie uliczne, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące utrzymanie biura rady, na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin, na zadania związane ze wspieraniem rodziny, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na pozostałe zadania w zakresie kultury.

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246 185,28 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 246 185,28 zł, w tym:

1. w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w zakresie pieca centralnego ogrzewania oraz ścian, sufitu i podłogi, pomieszczenia sanitarnego w zakresie prysznica z wykonaniem przyłączenia hydraulicznego w budynku OSP w Drobinie” – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.
2. w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym”, w tym w kwocie 15 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” oraz w kwocie 4 000,00 zł – środki gminne.

3. w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
4. w kwocie 1 128,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Borowo” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
5. w kwocie 6 610,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Chudzynek” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
6. w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Cieśle” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
7. w kwocie 9 550,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Dobrosielice II” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
8. w kwocie 10 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
9. w kwocie 4 362,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Krajkowo” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
10. w kwocie 12 790,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
11. w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
12. w kwocie 13 224,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
13. w kwocie 14 019,46 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
14. w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
15. w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrz” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
16. w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Dobrskie” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
17. w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Psary” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
18. w kwocie 18 000,00 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 2024”,
19. w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”,
20. w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo”, w tym w kwocie 17 999,72 zł - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” oraz w kwocie 0,28 zł – środki gminne,

21. w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”.

Dokonano korekty kwoty długu Miasta i Gminy Drobin na koniec 2023 roku o kwotę 282 358,01 zł, który po zwiększeniu o wyżej wymienioną kwotę wynosi 15 395 358,01 zł. Powyższe wynika z uwzględnienia przez Gminę niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów znajdujących się na rachunkach bankowych, które na dzień 31.12.2023r. stały się zobowiązaniem wymagalnym, wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na koniec roku 2023, zgodnie z Rozdziałem I, § 2 ust. 1 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Korekty dokonano w celu doprowadzenia do zgodności sprawozdania Rb-Z za 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński