

**UCHWAŁA NR XXV/249/2021
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata
2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2021 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	3 464 427,49	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	
Plan 3 kw. 2020	45 751 967,99	43 366 770,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	16 135 326,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63	
Wykonanie 2020	46 109 165,32	43 440 418,44	3 570 598,00	58 797,06	15 964 330,00	16 285 724,21	7 560 969,17	2 393 456,88	2 668 746,88	110 219,94	2 513 326,94	
2021	43 991 463,80	42 024 910,14	3 674 625,00	60 000,00	16 134 225,00	14 879 295,00	7 276 765,14	2 544 845,17	1 966 553,66	20 000,00	1 936 553,66	
2022	45 509 959,00	44 560 000,00	3 766 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00	
2023	45 650 000,00	45 650 000,00	3 860 000,00	63 030,00	16 457 000,00	17 158 000,00	8 111 970,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 789,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 120 000,00	60 120 000,00	5 043 000,00	82 671,00	18 362 000,00	22 500 000,00	14 132 329,00	3 500 000,00	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.), zwranej 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	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	
Plan 3 kw. 2020	46 741 600,37	41 332 962,41	14 994 738,32	9 000,00	0,00	540 566,68	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96	4 766,58	
Wykonanie 2020	46 551 797,84	41 493 905,96	15 160 467,44	9 000,00	0,00	468 888,95	0,00	0,00	0,00	5 057 891,88	5 057 891,88	4 766,58	
2021	45 711 422,66	41 049 004,33	14 784 094,88	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 662 418,33	4 662 418,33	0,00	
2022	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	
2023	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	
2024	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	
2025	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	
2026	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2027	49 420 000,00	49 200 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2028	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2029	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2030	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2031	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	
2032	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2033	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	
2034	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-3 831 388,78	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	1 895 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00			
Wykonanie 2020	-442 632,52	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00			
2021	-1 719 958,86	0,00	2 296 958,86	1 749 959,00	1 172 959,00	546 999,86	546 999,86	0,00	0,00			
2022	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	nie pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	1 946 512,48	3 333 144,86		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	975 905,81	1 522 905,67		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00		

*) 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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,53%	9,93%	x	x	x
2021	4,92%	5,91%	5,98%	8,99%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,75%	5,75%	8,67%	TAK	TAK
2023	4,80%	5,72%	5,72%	7,66%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,02%	6,02%	5,82%	TAK	TAK
2025	4,91%	5,92%	x	5,83%	TAK	TAK
2026	4,74%	5,61%	x	6,76%	TAK	TAK
2027	4,65%	5,34%	x	6,43%	TAK	TAK
2028	4,56%	5,30%	x	5,75%	TAK	TAK
2029	4,43%	5,24%	x	5,67%	TAK	TAK
2030	3,89%	5,01%	x	5,59%	TAK	TAK
2031	3,67%	4,84%	x	5,49%	TAK	TAK
2032	3,60%	4,80%	x	5,32%	TAK	TAK
2033	3,51%	4,71%	x	5,16%	TAK	TAK
2034	3,25%	4,63%	x	5,03%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	8.1	8.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	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	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23		
Plan 3 kw. 2020	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93		
Wykonanie 2020	618 825,95	612 688,30	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	716 554,24	716 554,24	644 738,93		
2021	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	215 000,00	215 000,00	138 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 973 888,78	2 973 888,78	1 590 032,11	5 347 388,34	634 286,14	4 713 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 952 132,97	3 952 132,97	2 595 603,65	4 997 305,97	473 200,00	4 524 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydatki zwiększające dług z tytułu zaciągniętych X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:	
																Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji X	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego X
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 420,55	0,00	X	0,00	0,00					
Wykonanie 2018																	
Wykonanie 2019																	
Plan 3 kw. 2020																	
Wykonanie 2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	
2029																	
2030																	
2031																	
2032																	
2033																	
2034																	

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

Informacje zawarte w tej części wiodłowej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiodłowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodłowej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kępski

I. UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2034 (Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2021-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2018-2019 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2020 to dane według planu budżetu na 30 września 2020 roku oraz w kolumnie wykonanie 2020 to przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2021-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WPF na lata 2022-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2020 roku i budżetem na rok 2021, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2022-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2022-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2021 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku.
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2021 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2022-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2021 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2022-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2022 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2021 roku, ponieważ w 2021 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 966 553,66 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 10 000,00 zł.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 914 718,70 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE w kwocie 186 307,59 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (w tym zwrot środków za realizację przedsięwzięcia w 2020 roku w kwocie 11 349,05 zł).

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

- dofinansowanie z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-d152/19-00 - 1 470 686,11 zł,

- wpływ z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” – 257 725,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz aneksami do umowy.

- wpływ z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” w kwocie 21 834,96 zł.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 949 959,00 z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2021 roku zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00031-65171-UM0700046/19 w dniu 11.05.2020r.

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2022-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2020, ponieważ w 2021 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dopłatę do wody i do ścieków. Planuje się także zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2020, ponieważ w 2021 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2022-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne.

W latach 2022-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych; planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 209 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie udzielonego w 2020 roku. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Na lata 2022-2034 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2021 rok.

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Lata 2021-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2020r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 024 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 239 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 485 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2021 rok wynoszą 577 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 480 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 749 959,00 zł, w tym:

- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 800 000,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 949 959,00 zł,

W 2021 roku zaplanowano także przychody 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 w kwocie **546 999,86 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki”.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021r. wyniesie 15 196 959,00 zł.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2022-2029 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano dodatkowo rozchody w kwocie 949 959,00 zł z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2022-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 719 958,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie **546 999,86 zł**,
- 2) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 3) przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **223 000,00 zł**.

Budżet od roku 2022 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2021 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2021-2034

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 616 686,72	4 997 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				953 512,50	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 663 174,22	4 524 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 720 361,47	4 167 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 034 048,97	3 952 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	438 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	2 083 105,20	2 037 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobini -	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	1 512 943,77	1 492 943,77	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 1.1.1-2), z tego:				896 325,25	830 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				267 200,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobini w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłości i Ogrodowej - Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobini - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobiniu - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	218 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				628 125,25	571 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 105,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 105,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 132,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 132,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 189,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 943,77
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	768 973,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr Z90536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2021	562 989,86	546 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosowski

II. UZASADNIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1.1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane 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

- wydatki bieżące

- Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – okres realizacji 2019-2021.

Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 215 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 215 000,00 zł.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu.

- wydatki majątkowe

- Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – okres realizacji 2020-2021.
Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 422 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 422 000,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł oraz środki własne w kwocie 247 041,46 zł.
Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.
Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

- Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin – okres realizacji 2019-2021.
Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2 037 189,20 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 037 189,20 zł.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przeście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-d152/19-00, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 470 686,11 zł oraz środki gminne w kwocie 566 503,09 zł.

- Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin – okres realizacji 2020-2021.
Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 492 943,77 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 512 943,77 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00031-65171-UM0700046/19 w dniu 11.05.2020r.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki bieżące

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej – okres realizacji 2020-2021.

Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 19 680,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w 2020 roku.

- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin – okres realizacji 2020-2021.

Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 29 520,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w 2020 roku.

- Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie – okres realizacji 2020-2021.

Limit wydatków na 2021 rok 209 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 209 000,00 zł.

- wydatki majątkowe

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – okres realizacji 2020-2021.

Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 12 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w 2020 roku.

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – okres realizacji 2019-2021.

Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 12 973,14 zł. Limit zobowiązań w kwocie 12 973,14 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki – okres realizacji 2018-2021.

Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 546 999,86 zł. Limit zobowiązań w kwocie 546 999,86 zł.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będzie stanowić majątek Miasta i Gminy Drobin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński