

**UCHWAŁA NR LVIII/415/2022
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 559 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. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2023 – 2036 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2023 – 2036 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 2023,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2023.

§ 3. Uchyla się Uchwałę XLI/341/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 LVIII/415/2022 Rady Miejskiej w Drobnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobno na lata 2023–2036

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	z tego:		1.2		
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	12 636 989,00	12 498 828,30	4 424 591,06	1 774 637,68	40 207,60	121 142,78	40 207,60	77 395,08	
Wykonanie 2017	36 782 316,22	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	17 791,67	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	631 610,76	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73	
Wykonanie 2019	43 360 892,38	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 948 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	216 531,20	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07	
Wykonanie 2020	48 970 703,17	3 613 203,00	120 307,40	16 088 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	78 715,65	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76	
Wykonanie 2021	50 315 180,22	3 977 635,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	226 740,00	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78	
Plan 3 kw. 2022	52 832 038,29	3 527 278,00	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 710 001,41	2 697 723,00	63 119,20	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80	
Wykonanie 2022	53 030 822,03	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 685 943,03	2 697 723,00	63 119,20	1 872 624,55	63 119,20	1 799 505,35	
2023	47 699 192,32	3 501 581,00	279 952,00	17 716 328,00	5 727 608,00	11 792 696,15	3 019 776,79	20 000,00	8 681 017,17	20 000,00	8 651 017,17	
2024	38 784 000,00	3 610 000,00	288 600,00	17 893 000,00	7 527 000,00	9 465 400,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 986 000,00	3 722 000,00	297 540,00	18 072 000,00	7 752 000,00	10 142 460,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 225 000,00	3 837 000,00	306 763,00	18 253 000,00	7 984 000,00	10 844 237,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 502 000,00	4 250 000,00	316 272,00	18 435 000,00	8 223 000,00	11 572 728,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 819 000,00	4 077 000,00	326 075,00	18 620 000,00	8 469 000,00	12 326 925,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 177 000,00	4 203 000,00	336 183,00	18 806 000,00	8 723 000,00	13 108 817,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	46 577 000,00	46 577 000,00	4 333 000,00	346 600,00	18 994 000,00	8 984 000,00	13 919 400,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 020 000,00	48 020 000,00	4 467 000,00	357 344,00	19 184 000,00	9 253 000,00	14 758 656,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 508 000,00	49 508 000,00	4 605 000,00	368 421,00	19 376 000,00	9 530 000,00	15 628 579,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 042 000,00	51 042 000,00	4 747 000,00	378 842,00	19 569 000,00	9 815 000,00	16 532 158,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 624 000,00	52 624 000,00	4 894 000,00	390 586,00	19 765 000,00	10 109 000,00	17 465 414,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 255 000,00	54 255 000,00	5 045 000,00	403 000,00	19 963 000,00	10 412 000,00	18 432 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 936 000,00	55 936 000,00	5 201 000,00	415 000,00	20 162 000,00	10 724 000,00	19 434 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną 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 z wykonywaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące x	na wyegzaminowanie i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1						
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	11 910 768,74	8 486,94	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04	1 266 996,04	0,00	0,00	0,00	1 266 996,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 381 937,45	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 244,49	5 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58	399 580,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	11 045,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 150,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	57 890 784,73	48 211 298,35	16 152 481,14	211 400,03	0,00	663 933,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 486,38	5 625,91	0,00	0,00
Wykonanie 2022	54 436 664,21	51 048 358,54	17 812 534,49	3 400,00	0,00	917 233,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 295,67	5 625,91	0,00	0,00
2023	52 789 024,58	37 420 036,36	15 199 211,09	220 400,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368 988,22	0,00	0,00	0,00
2024	37 867 000,00	36 884 000,00	15 473 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 029 000,00	37 953 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 245 000,00	39 053 000,00	15 940 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 472 000,00	40 185 000,00	16 179 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 739 000,00	41 350 000,00	16 421 000,00	0,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 057 000,00	42 549 000,00	16 667 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 457 000,00	43 782 000,00	16 917 000,00	0,00	0,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 800 000,00	45 051 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	1 082 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 238 000,00	46 357 000,00	17 427 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 723 000,00	47 701 353,00	17 688 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 647,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 324 000,00	49 084 000,00	17 953 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	52 955 000,00	50 507 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
2036	54 435 000,00	51 971 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2016	275 611,96	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 263 286,48	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	0,00
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	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,62	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00	0,00	654 201,12	0,00	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	0,00	624 826,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 068 746,44	0,00	6 754 246,41	1 700 000,00	4 500,03	3 515 557,15	3 515 557,15	1 538 689,26	0,00	0,00	1 538 689,26	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 405 832,18	0,00	3 101 332,15	1 700 000,00	4 500,03	688 020,15	688 020,15	713 312,00	0,00	0,00	713 312,00	0,00	0,00
2023	-5 069 832,26	0,00	5 856 832,26	1 500 000,00	733 000,00	3 056 455,00	3 056 455,00	1 300 377,26	0,00	0,00	1 300 377,26	0,00	0,00
2024	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 939,86	943 939,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	3 736 757,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 x							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 876,98	19 876,98	1 435 935,22	2 136 939,35		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	82 538,94	5 136 785,35		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	109 838,94	1 511 171,09		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	1 598 138,79	5 954 971,05		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00

8) Skonfigurowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,27%	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,31%	8,03%	8,00%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2024	7,33%	10,48%	7,86%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2025	7,20%	10,54%	8,32%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026	6,92%	10,51%	8,51%	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2027	6,74%	10,50%	8,89%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2028	6,55%	10,48%	8,61%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2029	6,32%	10,46%	9,02%	9,12%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2030	6,00%	10,46%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2031	5,94%	10,45%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2032	5,77%	10,47%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2033	5,52%	10,42%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2034	3,89%	9,15%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	3,47%	9,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	3,62%	9,07%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2016	60 191,71	60 191,71	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	47 211,00	0,00			47 211,00	0,00	
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32			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			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			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			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			303 289,89	298 099,37	
Plan 3 kw. 2022	596 189,61	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11			603 160,11	603 160,11	
Wykonanie 2022	596 189,61	596 189,61	596 189,61	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	603 160,11	603 160,11	603 160,11			603 160,11	603 160,11	
2023	203 034,00	203 034,00	203 034,00	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	279 052,00	279 052,00	279 052,00			279 052,00	279 052,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1.1 bieżące						10.1.2 majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	107 965,72	107 965,72	0,00	996 814,41	107 763,90	889 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	3 008 105,11	3 006 563,02	1 546 260,48	6 585 526,89	463 408,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	863 930,74	863 930,74	527 463,37	2 797 968,18	468 803,03	2 331 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 467 074,37	2 467 074,37	1 309 908,49	15 209 995,05	259 275,00	14 950 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 125,00	17 456,43	10 867,60	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00
Plan 3 kw. 2022	1 695 499,97	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wysłaną 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036

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 2023-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2016-2021 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2022 to dane według planu budżetu na 30 września 2022 roku oraz w kolumnie wykonanie 2022 to przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2023 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2024-2036 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2022 roku i budżetem na rok 2023, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2024-2036 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2024-2036 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2023 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2023 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, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W 2023 roku w planie dochodów nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2023 roku w planie dochodów i w planie wydatków uwzględniono środki w kwocie 3 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaś w kolejnych latach środki te nie są uwzględnione.

W latach 2024-2036 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.
- od 2024 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2024-2036 na poziomie 1%,
- w 2024 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2023 roku powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2024-2034 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024-2036 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 2023 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 8 681 017,17 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 z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiLad w kwocie 3 293 558,68 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/80/PolskiLad w kwocie 2 700 450,00 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 1 157 008,49 zł, w tym:
 - dochody z tytułu środków z UE w kwocie 1 157 008,49 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

W latach 2024-2036 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2036 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 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2022, ponieważ w 2023 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, 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 bieżących jak i wydatków bieżących.
- 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 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2022, ponieważ w 2023 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2024-2036 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.

W latach 2024-2036 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, w 2018 roku oraz w 2022 roku obligacji długoterminowych oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w 2023 roku.

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

Na lata 2024-2036 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 2023 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2023 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy o finansach publicznych.

Lata 2023-2036 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 380 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 7 239 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 400 000,00 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 291 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł.

Rozchody na 2023 rok wynoszą 767 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 520 000,00 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 kwocie 150 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.

W 2023 roku zaplanowano nowe przychody w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- zaplanowane do wyemitowania papiery wartościowe w kwocie 1 500 000,00 zł,

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023r. wyniesie 15 113 000,00 zł.

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

W 2036 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w 2023 roku w kwocie 1 500 000,00 zł.

W latach 2024-2036 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek

oraz emisji papierów wartościowych.

W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 089 832,26 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 w kwocie **2 827 537,00 zł**,
- 3) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **228 918,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

Budżet od roku 2024 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2023 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 748 852,79	15 209 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				291 050,00	259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 457 802,79	14 950 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 060 037,11	2 314 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 037,11	2 314 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2023	3 060 037,11	2 314 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 688 815,68	12 895 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 050,00	259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobin w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl - Realizacja zadań gminy w zakresie informacji, dostępności i promocji miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	36 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkalniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	223 800,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 397 765,68	12 636 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kosielnym - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2023	4 597 558,68	3 908 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 259 757,00	2 239 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	300 000,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 041,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 275,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 766,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 041,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 275,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 766,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 757,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036

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 majątkowe

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 314 174,37 zł. Limit zobowiązań w kwocie 170 000,00 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

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 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 15 375,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 15 375,00 zł.

Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 23 500,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 23 500,00 zł.

Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednogłówna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 220 400,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 220 400,00 zł.

- wydatki majątkowe

Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 908 558,68 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 261 779,34 zł.

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

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 700 450,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3 700 450,00 zł.

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 239 757,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 239 757,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w Drobinie

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 287 780,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 287 780,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński