

UCHWAŁA NR LXXII/511/2023
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2024 – 2036 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024 – 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 2024,
- 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 2024.

§ 3. Uchyła się Uchwałę 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 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXXII/511/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 36 782 316,22 | 35 412 781,26 | 3 503 986,00 | 223 859,72 | 13 070 621,00 | 14 281 666,42 | 4 332 648,12 | 1 581 995,27 | 1 369 534,96 | 17 791,67 | 1 351 743,29 | |
| Wykonanie 2018 | 39 532 992,74 | 36 068 570,25 | 3 404 948,00 | 410 680,85 | 14 011 252,00 | 14 148 734,85 | 4 092 954,55 | 1 579 244,86 | 3 464 422,49 | 631 610,76 | 2 832 811,73 | |
| Wykonanie 2019 | 43 360 892,38 | 40 785 294,47 | 3 720 240,00 | 40 820,79 | 14 999 837,00 | 15 848 165,40 | 6 176 231,28 | 2 363 414,81 | 2 575 597,91 | 216 531,20 | 2 344 993,07 | |
| Wykonanie 2020 | 48 970 703,17 | 44 587 028,32 | 3 613 203,00 | 120 307,40 | 16 068 557,00 | 17 907 135,56 | 6 877 825,36 | 2 400 551,17 | 4 383 674,85 | 78 715,65 | 4 236 700,76 | |
| Wykonanie 2021 | 50 315 180,22 | 45 506 111,56 | 3 977 535,00 | 219 382,27 | 16 859 627,00 | 16 891 386,16 | 7 558 181,13 | 2 655 740,62 | 4 809 068,66 | 226 740,00 | 4 575 441,78 | |
| Wykonanie 2022 | 55 103 498,73 | 53 237 750,89 | 6 415 696,57 | 207 957,00 | 16 337 323,00 | 21 059 410,77 | 9 217 363,55 | 2 756 790,80 | 1 865 747,84 | 63 119,20 | 1 799 505,35 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 52 078 891,87 | 42 573 236,23 | 3 501 581,00 | 279 962,00 | 19 805 763,00 | 8 602 506,02 | 10 383 424,21 | 3 019 776,79 | 9 505 655,64 | 76 700,00 | 9 422 954,80 | |
| Wykonanie 2023 | 51 656 175,29 | 43 650 519,65 | 3 501 581,00 | 279 962,00 | 19 964 585,10 | 9 508 342,65 | 10 396 048,90 | 3 019 776,79 | 8 005 655,64 | 76 700,00 | 7 922 954,80 | |
| 2024 | 47 296 739,41 | 39 616 769,90 | 4 342 158,00 | 317 981,00 | 20 136 126,00 | 5 502 992,90 | 9 317 512,00 | 3 040 127,28 | 7 679 969,51 | 0,00 | 7 676 969,51 | |
| 2025 | 42 844 000,00 | 42 844 000,00 | 4 476 000,00 | 327 838,00 | 20 639 000,00 | 7 668 000,00 | 9 733 162,00 | 3 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 172 000,00 | 44 172 000,00 | 4 614 000,00 | 338 000,00 | 21 154 000,00 | 7 898 000,00 | 10 168 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 541 000,00 | 45 541 000,00 | 4 757 000,00 | 348 478,00 | 21 682 000,00 | 8 134 000,00 | 10 619 522,00 | 3 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 952 000,00 | 46 952 000,00 | 4 904 000,00 | 359 280,00 | 22 224 000,00 | 8 378 000,00 | 11 086 720,00 | 3 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 407 000,00 | 48 407 000,00 | 5 056 000,00 | 370 417,00 | 22 779 000,00 | 8 629 000,00 | 11 572 583,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 49 907 000,00 | 49 907 000,00 | 5 212 000,00 | 381 899,00 | 23 348 000,00 | 8 887 000,00 | 12 078 101,00 | 3 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 51 454 000,00 | 51 454 000,00 | 5 373 000,00 | 393 737,00 | 23 931 000,00 | 9 153 000,00 | 12 603 263,00 | 3 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 049 000,00 | 53 049 000,00 | 5 539 000,00 | 405 942,00 | 24 529 000,00 | 9 427 000,00 | 13 148 058,00 | 3 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 693 000,00 | 54 693 000,00 | 5 710 000,00 | 418 526,00 | 25 142 000,00 | 9 709 000,00 | 13 713 474,00 | 3 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 56 388 000,00 | 56 388 000,00 | 5 887 000,00 | 431 500,00 | 25 770 000,00 | 10 000 000,00 | 14 299 500,00 | 4 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 136 000,00 | 58 136 000,00 | 6 069 000,00 | 444 876,00 | 26 414 000,00 | 10 300 000,00 | 14 908 124,00 | 4 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 938 000,00 | 59 938 000,00 | 6 257 000,00 | 458 667,00 | 27 074 000,00 | 10 609 000,00 | 15 539 333,00 | 4 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 38 622 218,79 | 34 182 974,30 | 12 381 937,45 | 6 584,74 | 0,00 | 368 048,55 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 244,49 | 4 439 244,49 | 5 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 43 464 381,52 | 35 555 412,94 | 13 633 580,29 | 2 419,93 | 0,00 | 374 858,66 | 1 737,86 | 0,00 | 0,00 | 7 908 968,58 | 7 908 968,58 | 399 580,00 | |
| Wykonanie 2019 | 41 461 383,62 | 39 550 609,73 | 14 712 869,67 | 0,00 | 0,00 | 463 903,91 | 1 992,29 | 0,00 | 0,00 | 1 910 773,89 | 1 528 773,89 | 11 045,40 | |
| Wykonanie 2020 | 46 469 532,65 | 41 513 204,56 | 14 869 271,38 | 0,00 | 0,00 | 350 635,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 328,09 | 4 956 328,09 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 48 603 610,62 | 43 775 460,51 | 15 929 740,26 | 0,00 | 0,00 | 238 605,92 | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 4 828 150,11 | 4 828 150,11 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 54 068 497,49 | 50 859 326,99 | 17 519 689,10 | 0,00 | 0,00 | 863 382,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 170,50 | 3 209 170,50 | 5 625,91 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 618 750,07 | 42 938 626,57 | 17 863 988,97 | 0,00 | 0,00 | 1 370 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680 123,50 | 15 680 123,50 | 6 316,49 | |
| Wykonanie 2023 | 56 546 033,49 | 44 022 580,89 | 17 934 744,49 | 0,00 | 0,00 | 1 370 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523 452,60 | 12 523 452,60 | 6 316,49 | |
| 2024 | 49 509 739,41 | 38 075 810,31 | 17 808 862,58 | 0,00 | 0,00 | 1 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 433 929,10 | 11 433 929,10 | 167 672,97 | |
| 2025 | 41 887 000,00 | 41 035 000,00 | 18 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 192 000,00 | 42 060 000,00 | 18 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 511 000,00 | 43 111 500,00 | 19 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 500,00 | 1 399 500,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 872 000,00 | 44 189 000,00 | 19 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 47 287 000,00 | 45 293 000,00 | 20 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 000,00 | 1 994 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 48 787 000,00 | 46 425 000,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 234 000,00 | 47 585 000,00 | 21 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 000,00 | 2 649 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 51 779 000,00 | 48 774 000,00 | 21 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 3 005 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 53 374 000,00 | 49 993 000,00 | 22 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 000,00 | 3 381 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 55 088 000,00 | 51 242 000,00 | 22 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 000,00 | 3 846 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 56 836 000,00 | 52 523 000,00 | 23 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 58 438 000,00 | 53 836 000,00 | 23 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 000,00 | 4 602 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 839 902,57 | 0,00 | 3 740 458,86 | 3 163 842,77 | 1 263 286,48 | 0,00 | 0,00 | 576 616,09 | 576 616,09 |
| Wykonanie 2018 | -3 931 388,78 | 0,00 | 6 051 193,97 | 4 967 811,00 | 2 848 005,81 | 0,00 | 0,00 | 1 083 382,97 | 1 083 382,97 |
| Wykonanie 2019 | 1 899 508,76 | 1 603 595,00 | 1 090 919,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 919,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 501 170,52 | 397 000,00 | 1 386 833,50 | 0,00 | 0,00 | 732 632,38 | 0,00 | 654 201,12 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 711 569,60 | 577 000,00 | 4 419 503,99 | 928 499,97 | 0,00 | 2 866 177,99 | 0,00 | 624 826,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 035 001,24 | 0,00 | 3 101 332,15 | 1 700 000,00 | 0,00 | 688 020,15 | 0,00 | 713 312,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -6 539 858,20 | 0,00 | 7 306 858,20 | 1 500 000,00 | 733 000,00 | 3 561 480,94 | 3 561 480,94 | 2 245 377,26 | 2 245 377,26 |
| Wykonanie 2023 | -4 889 858,20 | 0,00 | 5 656 858,20 | 1 500 000,00 | 733 000,00 | 2 911 480,94 | 2 911 480,94 | 1 245 377,26 | 1 245 377,26 |
| 2024 | -2 213 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 1 000 000,00 | 83 000,00 |
| 2025 | 957 000,00 | 957 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 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 |
| 2029 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 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 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 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 |
| 2033 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 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 |
| 2035 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 126,00 | 593 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 932,77 | 1 252 932,77 | 775 132,77 | 775 132,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 595,00 | 1 603 595,00 | 1 204 200,78 | 1 204 200,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 999,86 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 757,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 417,97 | 1 695 499,97 | 928 499,00 | 928 499,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 312 137,32 | 2 420,55 | 1 229 806,96 | 1 806 423,05 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 024 595,00 | 0,00 | 513 157,31 | 1 596 540,28 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 421 000,00 | 0,00 | 1 234 684,74 | 2 325 604,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 546 999,86 | 14 024 000,00 | 0,00 | 3 073 823,76 | 4 460 657,26 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 159 757,00 | 14 375 499,97 | 0,00 | 1 730 651,05 | 5 221 655,07 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 228 918,00 | 14 380 000,00 | 0,00 | 2 378 423,90 | 3 779 756,05 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 490 000,00 | 0,00 | -365 390,34 | 5 441 467,86 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 113 000,00 | 0,00 | -372 061,24 | 3 784 796,96 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 196 000,00 | 0,00 | 1 540 959,59 | 4 670 959,59 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 239 000,00 | 0,00 | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 259 000,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 229 000,00 | 0,00 | 2 429 500,00 | 2 429 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 149 000,00 | 0,00 | 2 763 000,00 | 2 763 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 029 000,00 | 0,00 | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 909 000,00 | 0,00 | 3 482 000,00 | 3 482 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 419 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 5 613 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 000,00 | 6 102 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 7,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 8,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 9,05% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 4,52% | 4,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 4,48% | 4,70% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,54% | 8,37% | 8,37% | 8,27% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,60% | 9,02% | x | 8,43% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,34% | 9,46% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,18% | 9,92% | x | 8,61% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,00% | 10,37% | x | 8,25% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,79% | 10,81% | x | 8,65% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,50% | 11,26% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,44% | 11,71% | x | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,29% | 12,18% | x | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,06% | 12,57% | x | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,56% | 11,85% | x | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,18% | 12,20% | x | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 3,32% | 12,65% | x | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 344 687,29 | 344 687,29 | 344 687,29 | 376 171,36 | 376 171,36 | 376 171,36 | 261 333,77 | 261 333,77 | 193 504,32 |
| Wykonanie 2018 | 334 307,94 | 334 307,94 | 311 442,33 | 2 192 302,84 | 2 192 302,84 | 2 192 302,84 | 337 804,90 | 337 804,90 | 230 235,80 |
| Wykonanie 2019 | 129 570,48 | 129 570,48 | 120 092,37 | 1 251 065,84 | 1 251 065,84 | 1 251 065,84 | 401 276,63 | 401 276,63 | 320 431,23 |
| Wykonanie 2020 | 599 467,30 | 599 467,30 | 593 329,65 | 1 394 000,76 | 1 394 000,76 | 1 394 000,76 | 419 088,66 | 419 088,66 | 413 247,91 |
| Wykonanie 2021 | 107 937,50 | 107 937,50 | 107 937,50 | 422 351,31 | 422 351,31 | 422 351,31 | 303 289,89 | 303 289,89 | 298 099,37 |
| Wykonanie 2022 | 910 606,47 | 910 606,47 | 910 606,47 | 1 455 962,37 | 1 455 962,37 | 1 455 962,37 | 518 261,08 | 518 261,08 | 518 261,08 |
| Plan 3 kw. 2023 | 47 920,09 | 47 920,09 | 47 920,09 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 578 900,04 | 578 900,04 | 578 900,04 |
| Wykonanie 2023 | 47 920,09 | 47 920,09 | 47 920,09 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 578 900,04 | 578 900,04 | 578 900,04 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 1 736 470,30 | 1 736 470,30 | 1 190 725,36 | 3 181 503,65 | 80 232,94 | 3 101 270,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 317 967,97 | 4 317 967,97 | 2 612 206,92 | 7 834 935,80 | 47 300,00 | 7 787 635,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 447 458,94 | 447 458,94 | 242 911,80 | 1 249 473,43 | 369 617,79 | 879 855,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 926 256,35 | 2 926 256,35 | 1 570 173,88 | 4 995 308,40 | 332 159,21 | 4 663 149,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 897 704,57 | 1 869 955,77 | 1 096 388,71 | 2 772 649,77 | 402 126,81 | 2 370 522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 709 488,65 | 709 488,65 | 374 563,37 | 2 572 327,47 | 226 128,84 | 2 346 198,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 467 044,92 | 2 467 044,92 | 1 286 062,55 | 15 084 872,54 | 125 336,00 | 14 959 536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 467 044,92 | 2 467 044,92 | 1 286 062,55 | 15 084 872,54 | 125 336,00 | 14 959 536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-----------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 593 126,00 | 17 456,43 | 10 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588,83 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 252 932,77 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,55 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 603 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 74 676,00 | |
| Wykonanie 2021 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 469,12 | |
| Wykonanie 2022 | 1 695 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 957 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 030 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 120 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 220 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 319 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 2024-2036

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 2024-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2017-2022 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2023 to dane według planu budżetu na 30 września 2023 roku oraz w kolumnie wykonanie 2023 to przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2024 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2025-2036 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2023 roku i budżetem na rok 2024, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2025-2036 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2025-2036 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 2024 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o uchwalone stawki przez Radę Miejską w Drobinie na 2024 rok,
- 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 2024 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 latach 2025-2036 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 3% 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 2025 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2025-2036 na poziomie 2,5%,
- w 2025 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2024 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 wysokości 2 000 000,00 zł.

W latach 2025-2034 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 2025-2036 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 2024 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 7 679 969,51 zł, w tym:

- 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 3 000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2 220 000,00 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 zadań inwestycyjnych „Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia” oraz „Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin” – 3 800 000,00 zł,
- dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych pn. „Konserwacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie” – 156 969,51 zł.

W latach 2025-2036 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2025-2036 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 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2023, ponieważ w 2024 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. W 2023 roku dokonano likwidacji szkoły podstawowej, co spowoduje w latach następnych spadek wydatków bieżących.

W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2023, ponieważ w 2023 roku dokonano zmiany struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez likwidację szkoły podstawowej, co spowoduje w latach następnych zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2025-2036 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 2025-2036 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2,50% 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, w 2022 roku oraz w 2023 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2025-2036 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 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2024 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 2024-2036 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2023r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 15 113 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 6 719 000,00 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 194 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 600 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2023 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł,

Rozchody na 2024 rok wynoszą 917 000,00 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 300 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024r. wyniesie 14 196 000,00 zł.

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

W latach 2025-2036 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W 2024 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 213 000,00 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 **2 130 000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **83 000,00 zł**.

Przychody w 2024 roku w kwocie wynoszą **3 130 000,00 zł**, w tym:

- 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 - 2 130 000,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 000 000,00 zł

Budżet od roku 2025 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z Zarządzeniem 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 2024 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/511/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 995 975,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 995 975,00 | 6 950 000,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 6 995 975,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 995 975,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2023 | 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2024 | 3 189 975,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2023 | 2024 | 106 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 3 807 842,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 842,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 3 807 842,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 842,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036

1. w części 1.1 nie wykazano wydatków 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, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2024 roku takich przedsięwzięć.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2024 roku 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 majątkowe

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin

Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3 700 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3 700 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3 150 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 7 842,00 zł. Umowa na realizację zadania z wykonawcą została podpisana w 2023 roku.

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin

Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 100 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński