

**UCHWAŁA NR XV/163/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2020 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) 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 2020
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.5	w tym:		2.2	w tym:	
					Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porożeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyciągnięcie	38 622 218,78	34 182 974,30	12 489 183,97	6 594,74	0,00	368 048,55	0,00	0,00	0,00	4 438 244,49	4 434 244,49	5 000,00
Wyciągnięcie	43 484 381,52	35 555 412,94	13 683 112,74	2 419,93	0,00	374 888,96	1 737,86	0,00	0,00	7 608 988,58	7 509 388,58	369 580,00
Plan 3 kw. 2019	40 065 478,10	37 662 465,94	14 433 983,54	0,00	0,00	577 200,00	5 400,00	0,00	0,00	2 403 013,16	2 021 013,16	55 329,48
Wyciągnięcie 2019	41 425 718,46	36 024 705,30	15 085 854,74	0,00	0,00	557 200,00	5 400,00	0,00	0,00	2 401 013,16	2 019 013,16	55 329,48
2020	42 598 980,32	38 227 862,29	13 878 370,85	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	4 368 328,03	4 309 328,03	123 000,00
2021	42 880 725,00	41 000 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	1 880 725,00	1 880 725,00	0,00
2022	43 813 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2023	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
2024	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
2025	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
2026	48 140 000,00	46 350 000,00	15 278 000,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2027	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
2028	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
2029	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2030	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2031	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
2032	55 760 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
2033	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
2034	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.2.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		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	3 183 842,77	1 939 902,57	0,00	0,00	578 516,09	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 389,78	0,00	6 051 193,97	4 887 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 093 392,87	1 083 382,87
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	581 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00
Wykonanie 2019	523 595,00	523 595,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2020	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga oświadczenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W zacytowanej tabeli środki pieniężne z tytułu podatków i nakładów, poprzedzających budżetów łącznie z nowymi, przewidzianymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt II ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		Spłaty udzielonych pozyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	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	
		4.4	-4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	593 128,00	593 128,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77			0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 431 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78			0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78			0,00
2020		0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00			0,00
2021		0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00			0,00
2022		0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00			0,00
2023		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	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00			0,00
2025		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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00			0,00
2027		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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			0,00
2029		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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00			0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00			0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00			0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00			0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	razem kwota przeznaczona na bieżący rok kwota ustawowych wydatków z limitu szelty zobowiązania, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	5.1	7.1	7.2				
§ 1.1.3	§ 1.1.3.1	§ 1.1.3.2	§ 1.1.3.3							5.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96			1 800 423,05			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31			1 596 540,28			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 265,18			1 718 666,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 421 000,00	0,00	634 705,37			1 714 705,37			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 601 709,55			2 601 709,55			
2021	X	X	X	X	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	12 650 000,00	0,00	2 390 000,00			2 390 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	11 913 000,00	0,00	2 450 000,00			2 450 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	10 696 000,00	0,00	2 590 000,00			2 590 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00			2 700 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00			2 770 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00			2 850 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	6 649 000,00	0,00	2 928 000,00			2 928 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00			3 010 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 709 000,00	0,00	3 050 000,00			3 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	3 599 000,00	0,00	3 167 000,00			3 167 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00			3 260 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00			3 340 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00			3 430 000,00			

d) Stanowienie o środku dotyczy określonego w art. 212 ustawy powołanego w szczególności o przyczynach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2017	0,00%	x	5,51%	x	x	x
2018	0,00%	x	5,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	7,45%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,90%	5,39%	x	x	x
2020	3,81%	12,05%	9,69%	6,07%	5,36%	TAK
2021	4,08%	10,60%	8,61%	7,56%	6,87%	TAK
2022	4,55%	10,19%	8,34%	8,68%	8,00%	TAK
2023	4,32%	10,22%	8,54%	8,98%	8,88%	TAK
2024	4,59%	10,20%	8,69%	8,50%	8,50%	TAK
2025	4,47%	10,17%	x	8,52%	8,52%	TAK
2026	4,31%	10,02%	x	10,21%	9,80%	TAK
2027	4,24%	9,90%	x	10,49%	10,49%	TAK
2028	4,18%	9,77%	x	10,18%	10,16%	TAK
2029	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK
2030	3,83%	9,51%	x	9,98%	9,66%	TAK
2031	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,88%	TAK
2032	3,54%	9,29%	x	9,77%	9,77%	TAK
2033	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK
2034	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	§ 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	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	230 235,80
Plan 3 kw. 2019	274 758,71	274 758,71	274 758,71	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	581 973,15	497 670,09	497 670,09
Wykonanie 2018	131 009,71	131 009,71	131 009,71	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	438 233,15	438 233,15	353 920,09	353 920,09
2020	453 835,95	453 835,95	447 698,30	1 292 059,36	1 292 059,36	1 292 059,36	518 835,95	518 835,95	447 698,30	447 698,30
2021	138 000,00	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	138 000,00	138 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	
	5.4	5.4.1	5.4.1	5.4.1.1	5.4.1	5.4.1.1	10.1.1	10.1.2				10.3
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 180 725,36	3 180 212,75	80 143,64	3 100 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 208,92	6 566 890,19	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	904 768,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 619,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	904 768,48	904 768,48	444 141,19	1 885 733,08	548 876,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 388 862,02	2 388 862,02	1 307 509,38	4 856 219,87	587 682,95	4 058 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	563 126,00	17 456,43	10 667,60	0,00	x	x	x	0,00	6 564,74	0,00	x
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 420,55	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 431 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sformułowaniu relacji określonych w art. 243 ustawy, zostały udokumentowane i uwzględnione przez aplikację, wskazującą na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także poprzez 8.3 – 8.3.1 i 8.3.2, w szczególności 12. A - przyjęto oznaczenie symbolami "A" - oznacza się na okres roczności kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w stosunku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku obrotowa kwota wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyrażonych w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązało się planuje się zaopiekować zobowiązaniem dłużnym, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyrażonych w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu**
Adam Zbigniew Kłosowski

I. UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2034

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

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

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2020-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2017-2018 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2019 to dane według planu budżetu na 30 września 2019 roku oraz w kolumnie wykonanie 2019 to przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WPF na lata 2021-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2019 roku i budżetem na rok 2020, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2021-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2021-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2020 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2020 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 FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.,

- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2020 roku nie uwzględniono w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2021-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2021 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2020 roku, ponieważ w 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 164 618,48 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.
- 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 1 292 059,36 zł, w tym:
 - w kwocie 242 275,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - w kwocie 1 049 784,36 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

- dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 121 231,12 zł.
- z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” w kwocie 731 328,00 zł.

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 257 725,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2021-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków,
- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, z oczyszczaniem miasta i gminy oraz na dopłatę do wody i do ścieków, na dowożenie uczniów do szkół, a także od 2020 roku gmina nie będzie ponosiła wydatków na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty. Planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia nauczycieli klas dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty,
- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i opiekunki, ponieważ dowożenie uczniów w całości realizowane będzie przez firmę zewnętrzną,

- oraz planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2021-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2021-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W 2021 roku zaplanowano środki na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu, w tym środki z UE w kwocie 138 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 77 000,- zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2020-2034 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2020 rok.

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

Lata 2020-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2019r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 421 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 539 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 582 000,- zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2020 rok wynoszą 397 000,- zł, w tym:

- w kwocie 300 000,- zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,- zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020r. wyniesie 14 024 000,00 zł.

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

W latach 2021-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 397 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 397 000,00 zł,

W 2020 roku nie planuje się nowych przychodów budżetu.

Budżet od roku 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				5 697 216,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 046 575,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 650 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 874 115,55	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogatworsku		2018	2020	274 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2021	686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 913 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2020	1 048 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2020	1 736 857,02	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				1 823 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrotrawni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 221,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 385,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 053,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 217,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 303,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 914,02
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 167,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 737 200,45	1 658 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 619 200,45	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 63, 69 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 167,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 167,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłowiński

II. UZASADNIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1.1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

- Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 55 523,45 zł. Limit zobowiązań w kwocie 55 523,45 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

- Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 461 312,50 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 215 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 676 312,50 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu.

- wydatki majątkowe

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 579 891,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 129 303,54 zł.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenie Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 i 695, położoną w Drobinie.

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 697 061,02 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 239 914,02 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

• Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 123 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 123 000,- zł.
Środki na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.
Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem.
Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w 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 wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki bieżące

• Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle“, gm. Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 31 857,00 zł.

• Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 49 000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin nastąpi w 2020 roku.

- wydatki majątkowe

• Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1 558 575,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 78 167,60 zł.

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

• Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 100 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński