



UCHWAŁA NR XLI/341/2021 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 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. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2022 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022,
- 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 2021.

§ 3. Uchyla się Uchwałę XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 XLII/341/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobín na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,1,5,1	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	12 854 241,00	5 671 359,20	4 360 144,71	1 862 924,26	1 141 580,28	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	12 636 989,00	12 498 828,30	4 424 591,06	1 774 637,68	1 211 42,78	1 211 42,78	40 207,60	77 396,08
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	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	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	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	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
Plan 3 kw. 2021	47 451 939,81	44 257 645,01	3 674 625,00	251 840,42	16 040 042,00	16 461 224,30	7 829 913,29	2 544 845,17	3 194 294,80	3 194 294,80	230 690,00	2 951 629,80
Wykonanie 2021	48 914 866,88	44 185 542,01	3 674 625,00	251 840,42	16 718 939,00	16 461 224,30	7 078 913,29	2 544 845,17	4 729 324,87	4 729 324,87	230 690,00	4 486 659,87
2022	39 494 818,91	36 779 746,05	3 527 278,00	207 957,00	15 914 089,00	9 053 733,50	8 076 688,55	2 697 723,00	2 715 072,86	2 715 072,86	20 000,00	2 685 072,86
2023	35 860 000,00	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 760 000,00	37 760 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:
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 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	12 332 673,70	8 854,71	0,00	416 683,66	0,00	0,00	0,00	1 386 049,21	1 386 049,21	30 751,17		
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 485,94	0,00	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04	1 281 466,04	0,00		
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 381 937,45	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2021	50 969 618,80	44 046 456,52	15 795 909,02	3 800,01	0,00	450 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 923 162,28	6 923 162,28	2 086,67		
Wykonanie 2021	49 572 788,87	43 374 353,52	15 935 097,02	3 800,01	0,00	320 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 198 435,35	6 198 435,35	2 086,67		
2022	42 654 575,91	35 951 109,54	14 590 262,08	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	0,00	6 703 466,37	6 703 466,37	5 325,84		
2023	34 922 999,00	34 680 000,00	14 808 000,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	242 999,00	242 999,00	0,00		
2024	35 893 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00		
2025	36 653 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00		
2026	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00		
2027	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00		
2028	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00		
2029	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00		
2030	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00		
2031	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00		
2032	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00		
2033	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00		

2034	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	z tego:		w tym:
			3.1	3						4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej 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 x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015		1 386 795,84	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 208,29	0,00	
Wykonanie 2016		275 611,96	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 004,13	0,00	
Wykonanie 2017		-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 942,77	1 839 902,57	0,00	0,00	0,00	576 616,09	0,00	
Wykonanie 2018		-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	
Wykonanie 2019		1 899 508,76	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	
Wykonanie 2020		2 501 170,52	0,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	654 201,12	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2021		-657 921,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00	
2022		-3 159 757,00	0,00	4 855 258,00	1 695 501,00	0,00	3 159 757,00	3 159 757,00	3 159 757,00	0,00	0,00	
2023		937 001,00	937 001,00	0,00	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	0,00	
2025		1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Lp	Z tego:			5	Z tego:			Z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 501,00	928 501,00	928 501,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy	
	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 876,98	19 876,98	1 435 935,22	2 136 939,35			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	14 375 501,00	0,00	211 188,49	3 677 366,48			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 501,00	0,00	811 188,49	4 277 366,48			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 501,00	0,00	828 636,51	3 988 393,51			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas okresionej 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,28%	4,06%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	4,93%	5,77%	x	x	x	x	x	
2022	5,43%	4,91%	4,98%	8,53%	8,78%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,20%	6,06%	6,06%	7,69%	7,94%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,86%	5,97%	5,97%	7,26%	7,50%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,28%	5,84%	x	7,07%	7,32%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,09%	5,35%	x	6,62%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,98%	5,17%	x	6,26%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,87%	5,04%	x	5,22%	5,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,73%	4,94%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2034	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:
Wykonanie 2015	32 779,92	32 245,33	719 396,98	719 396,98	719 396,98	92 128,26	92 128,26	92 128,26	30 199,46	30 199,46
Wykonanie 2016	60 191,71	60 191,71	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	47 211,00	47 211,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	261 333,77	193 504,32	193 504,32
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	337 804,90	230 235,80	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	401 276,63	320 431,23	320 431,23
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	419 088,66	413 247,91	413 247,91
Plan 3 kw. 2021	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	369 856,93	350 132,37	350 132,37
Wykonanie 2021	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	369 856,93	350 132,37	350 132,37
2022	45 062,50	45 062,50	2 460 072,86	2 460 072,86	2 460 072,86	45 062,50	45 062,50	45 062,50	45 062,50	45 062,50
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	343 319,82	343 319,82	276 858,00	272 517,51	88 347,35	184 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	107 965,72	107 965,72	0,00	996 814,41	107 763,90	889 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 682 054,40	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 682 054,40	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 023 362,95	3 023 362,95	1 531 571,86	3 944 001,73	475 964,62	3 468 037,11	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp													
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	6 588,83	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	74 676,00		
Plan 3 kw. 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 500,00		
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 500,00		
2022	1 695 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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. UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034

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 2022-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2015-2020 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2021 to dane według planu budżetu na 30 września 2021 roku oraz w kolumnie wykonanie 2021 to przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2023-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WFP na lata 2023-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2021 roku i budżetem na rok 2022, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2022-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2023-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 2,5%.

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

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2022 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o o stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2022 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2023-2034 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 2023 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
 - coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023-2034 na poziomie 1%,
 - W 2023 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2022 roku pomniejszono o środki z dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, ponieważ postępowanie w sprawie świadczeń wychowawczych będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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.
- W latach 2024-2034 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 2,5%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2022 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 715 072,86 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 10 000,00 zł.
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 2 460 072,86 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00031-65171-UM0700046/19 w dniu 11.05.2020r.,
 - dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

W latach 2023-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2023-2034 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 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2021, ponieważ w 2022 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 bieżących jak i wydatków bieżących.
- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dopłatę do wody i do ścieków. Planuje się także zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2021, ponieważ w 2022 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2023-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych; zaciągniętej w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 211 400,03 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie udzielonego w 2021 roku. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Na lata 2023-2034 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 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2022 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 2022-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2021r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 375 501,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 7 759 000,00 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 388 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 928 501,00 zł.

Rozchody na 2022 rok wynoszą 1 695 501,00 zł, w tym:

- w kwocie 520 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- w kwocie 150 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji,
- w kwocie 928 501,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 4 855 258,00 zł, w tym:

- zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 695 501,00 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 159 757,00 zł**, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin“ w kwocie 300 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo“ w kwocie 300 000,00 zł.
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku oraz zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Drobinie” w kwocie 1 059 757,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie” w kwocie 1 200 000,00 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku oraz zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie” w kwocie 300 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022r. wyniesie 14 375 501,00 zł.

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

W latach 2023-2033 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 695 501,00 zł.

W latach 2023-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2022 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 159 757,00 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 **3 159 757,00 zł**.

Budżet od roku 2023 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw:

„Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.”

Powyższa regulacja zobowiązuje organ wykonawczy do wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik zadłużenia).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 116/2021 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, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przyjął 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.

Wybór ww. opcji jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin poinformował o wyborze długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji regionalną izbę obrachunkową.

W 2022 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. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/341/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 514 831,66	3 944 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				998 794,55	475 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 516 037,11	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 606 349,61	3 063 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 312,50	45 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2022	546 312,50	45 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 037,11	3 018 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2022	3 060 037,11	3 018 037,11	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				908 482,05	880 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 482,05	430 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	59 779,92	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	215 200,04	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 502,09	37 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 944 001,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 964,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 037,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 099,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
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	880 902,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 902,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,09
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2022	456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

II. UZASADNIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034

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

- wydatki bieżące

Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45 062,50 zł. Limit zobowiązań w kwocie 45 062,50 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 zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00.

- wydatki majątkowe

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 3 018 037,11 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3 018 037,11 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

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

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 42 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 42 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 502,09 zł. Limit zobowiązań w kwocie 37 502,09 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 40 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 33 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 33 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 37 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

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

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 211 400,03 zł. Limit zobowiązań w kwocie 211 400,03 zł.

- wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 450 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 450 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński