

UCHWAŁA NR XII/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata
2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 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. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2025 – 2038 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2025 – 2038 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 2025,

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 2025.

§ 3. Uchyla się Uchwałę LXXII/511/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2038 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

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 XII/76/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata
2025-2038**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73	
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07	
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76	
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78	
Wykonanie 2022	55 103 498,73	53 237 750,89	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	21 059 410,77	9 217 363,55	2 756 790,80	1 865 747,84	63 119,20	1 799 505,35	
Wykonanie 2023	50 107 098,86	42 825 058,56	3 501 581,00	279 962,00	20 208 129,10	9 557 209,74	9 278 176,72	2 823 611,53	7 282 040,30	111 850,00	7 164 890,22	
Plan 3 kw. 2024	55 950 583,05	46 555 134,85	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	9 557 137,37	10 290 944,48	3 040 127,28	9 395 448,20	36 200,00	9 356 248,20	
Wykonanie 2024	56 517 510,79	48 006 982,59	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	10 857 137,37	10 442 792,22	3 040 127,28	8 510 528,20	40 800,00	8 466 728,20	
2025	52 197 227,00	49 114 827,83	16 550 413,27	151 542,19	17 283 885,65	4 628 333,00	10 500 653,72	3 654 001,28	3 082 399,17	0,00	3 075 620,00	
2026	50 600 000,00	50 600 000,00	17 064 000,00	156 000,00	17 715 000,00	6 684 000,00	8 981 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 168 000,00	52 168 000,00	17 592 000,00	161 000,00	18 157 000,00	6 884 000,00	9 374 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 785 000,00	53 785 000,00	18 137 000,00	166 000,00	18 610 000,00	7 090 000,00	9 782 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 452 000,00	55 452 000,00	18 699 000,00	171 000,00	19 075 000,00	7 302 000,00	10 205 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 171 000,00	57 171 000,00	19 278 000,00	176 300,00	19 551 000,00	7 521 000,00	10 644 700,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 943 000,00	58 943 000,00	19 875 000,00	181 700,00	20 039 000,00	7 746 000,00	11 101 300,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	60 770 000,00	60 770 000,00	20 491 000,00	187 300,00	20 539 000,00	7 978 000,00	11 574 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 653 000,00	62 653 000,00	21 126 000,00	193 100,00	21 052 000,00	8 217 000,00	12 064 900,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 595 000,00	64 595 000,00	21 780 000,00	199 100,00	21 578 000,00	8 463 000,00	12 574 900,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 597 000,00	66 597 000,00	22 455 000,00	205 200,00	22 117 000,00	8 716 000,00	13 103 800,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 661 000,00	68 661 000,00	23 151 000,00	211 500,00	22 670 000,00	8 977 000,00	13 651 500,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 789 000,00	70 789 000,00	23 868 000,00	218 100,00	23 236 000,00	9 246 000,00	14 220 900,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 983 000,00	72 983 000,00	24 607 000,00	224 900,00	23 816 000,00	9 523 000,00	14 812 100,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 633 580,29	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58	7 908 968,58	399 580,00	
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40	
Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00	
Wykonanie 2021	48 603 610,62	43 775 460,51	15 929 740,26	0,00	0,00	238 605,92	59,62	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00	
Wykonanie 2022	54 068 497,49	50 859 326,99	17 519 689,10	0,00	0,00	863 382,02	0,00	0,00	0,00	3 209 170,50	3 209 170,50	5 625,91	
Wykonanie 2023	53 894 553,38	42 707 445,39	18 264 264,03	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	11 187 107,99	11 187 107,99	6 282,07	
Plan 3 kw. 2024	62 571 882,06	46 681 555,60	21 450 354,97	0,00	0,00	1 393 500,00	0,00	33 487,00	0,00	15 890 326,46	15 890 326,46	568 672,97	
Wykonanie 2024	62 840 809,80	48 142 702,14	21 783 390,72	0,00	0,00	1 193 500,00	0,00	33 487,00	0,00	14 698 107,66	14 698 107,66	568 672,97	
2025	51 776 562,59	46 932 775,20	23 916 895,32	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	31 096,00	0,00	4 843 787,39	4 843 787,39	2 106 000,00	
2026	49 570 000,00	49 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 017 269,00	0,00	15 307,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2027	51 038 000,00	50 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	812 150,00	0,00	2 033,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	
2028	52 505 000,00	51 760 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	610 545,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	
2029	54 132 000,00	53 050 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	525 427,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	
2030	55 851 000,00	54 370 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	473 659,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	
2031	57 423 000,00	55 720 000,00	27 620 000,00	0,00	0,00	420 494,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	
2032	59 100 000,00	57 110 000,00	28 310 000,00	0,00	0,00	360 997,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2033	60 934 000,00	58 530 000,00	29 010 000,00	0,00	0,00	294 962,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	
2034	62 895 000,00	60 000 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	237 974,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	
2035	64 897 000,00	61 500 000,00	30 470 000,00	0,00	0,00	167 194,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	
2036	66 761 000,00	63 030 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	105 116,00	0,00	0,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	

2037	70 239 000,00	64 600 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	33 019,00	0,00	0,00	0,00	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00
2038	72 433 000,00	66 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00	6 233 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97
Wykonanie 2019	1 899 508,76	1 603 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	624 826,03	0,00
Wykonanie 2022	1 035 001,24	0,00	7 254 073,59	1 700 000,00	0,00	3 515 557,15	0,00	2 038 516,44	0,00
Wykonanie 2023	-3 787 454,52	0,00	8 093 574,86	1 500 000,00	733 000,00	4 341 480,94	2 211 480,94	2 252 093,92	842 973,58
Plan 3 kw. 2024	-6 621 299,01	0,00	7 441 299,01	4 200 000,00	3 380 000,00	2 363 315,01	2 363 315,01	877 984,00	877 984,00
Wykonanie 2024	-6 323 299,01	0,00	7 143 299,01	4 200 000,00	3 380 000,00	2 363 315,01	2 363 315,01	579 984,00	579 984,00
2025	420 664,41	420 664,41	489 335,59	0,00	0,00	69 319,59	0,00	420 016,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 417,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	228 918,00	14 380 000,00	0,00	2 378 423,90	7 932 497,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 405 197,79	292 197,79	117 613,17	6 711 188,03
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 396 000,00	0,00	-126 420,75	3 114 878,26
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 396 000,00	0,00	-135 719,55	2 807 579,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	2 182 052,63	2 671 388,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 359 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 229 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 629 000,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 000,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 000,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 119 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 189 000,00	6 189 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,51%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,92%	3,03%	x	x	x	x
2025	4,22%	7,60%	x	7,88%	7,80%	TAK	TAK
2026	4,17%	5,28%	x	7,60%	7,52%	TAK	TAK
2027	4,20%	5,48%	x	7,23%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,05%	5,64%	x	6,24%	6,15%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,08%	x	5,96%	5,87%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,60%	x	5,56%	5,48%	TAK	TAK
2031	3,79%	7,12%	x	5,74%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,85%	7,62%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	3,70%	8,12%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	3,45%	8,61%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2035	3,23%	9,09%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2036	3,36%	9,61%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2037	0,95%	10,11%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	0,89%	10,71%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	298 099,37
Wykonanie 2022	910 606,47	910 606,47	910 606,47	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	518 261,08	518 261,08	518 261,08
Wykonanie 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	898 943,91	898 943,91	898 943,91	454 862,57	454 862,57	454 862,57
Plan 3 kw. 2024	15 039,68	15 039,68	12 432,01	435 615,92	435 615,92	435 615,92	44 918,00	44 918,00	42 310,33
Wykonanie 2024	15 039,68	15 039,68	12 432,01	435 615,92	435 615,92	435 615,92	42 918,00	42 918,00	40 310,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	709 488,65	709 488,65	374 563,37	2 572 327,47	226 128,84	2 346 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 465 021,05	2 465 021,05	1 286 062,53	10 631 254,38	125 184,99	10 506 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	10 795 039,60	79 212,00	10 715 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 795 039,60	79 212,00	10 715 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 460 536,00	122 016,00	3 338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00	
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12	
Wykonanie 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	820 000,00	292 197,79	292 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	820 000,00	292 197,79	292 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	x	0,00	0,00	
2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 011 251,11	3 460 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				152 520,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 858 731,11	3 338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 011 251,11	3 460 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 520,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobin - Dostosowanie planu ogólnego Gminy Drobin do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2024	2025	152 520,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 858 731,11	3 338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2024	2025	1 161 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2024	2025	1 287 520,00	1 287 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2025	546 200,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2023	2025	1 704 011,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 520,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2038

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 2025-2038, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2018-2023 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2024 to dane według planu budżetu na 30 września 2024 roku oraz w kolumnie wykonanie 2024 to przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2025 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2026-2038 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2024 roku i budżetem na rok 2025, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2026-2038 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2026-2038 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2025 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Drobinie na 2025 rok,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1572).

Powyższa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (stawka udziału dla gmin w podatku PIT wynosi – 7,0%, w podatku CIT – 1,6%).

Kwota subwencji ogólnej ustalona została przy uwzględnieniu potrzeb finansowych gminy – element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych, które podlegają sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe to suma potrzeb skalkulowanych odpowiednio dla gminy: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających Sposób wyliczenia potrzeb, w tym rozwojowych, uzupełniających określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2025 roku w planie dochodów nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2026-2038 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 3% w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich.
- od 2026 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2026-2038 na poziomie 2,5%,
- w 2026 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2025 roku powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku w wysokości 2 000 000,00 zł.

W latach 2026-2038 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2026-2038 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 2025 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 082 399,17 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 3 075 620,00 zł,
- dochody 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 6 779,17 zł.

W latach 2026-2038 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2038 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 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2025, ponieważ w 2025 roku:

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

W latach 2026-2038 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników.

W latach 2026-2038 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW; zaciągniętej pożyczki długoterminowej w 2024 roku, a także wyemitowanych w 2017 roku, w 2018 roku, w 2022 roku, w 2023 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2026-2038 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 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2025 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy o finansach publicznych.

Lata 2025-2038 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2024 r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 18 299 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 6 199 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 200 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2023 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki długoterminowej w kwocie 4 200 000,00 zł.

Rozchody na 2025 rok wynoszą 910 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 560 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 300 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.
- w kwocie 50 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2024 roku długoterminowej pożyczki.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniesie 17 389 000,00 zł.

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

W latach 2026-2038 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W 2025 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **420 664,41 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody w 2025 roku w kwocie wynoszą **489 335,59 zł**, w tym:

- 1) 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 **69 319,59 zł**,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **420 016,00 zł**.

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

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

W 2025 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) i został zachowany.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2038

1. w części 1.1 nie wykazano wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2025 roku takich przedsięwzięć.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2025 roku takich przedsięwzięć.

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

- wydatki bieżące

Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobin

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 122 016,00 zł.

- wydatki majątkowe

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 111 000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 287 520,00 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 160 000,00 zł.

Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 530 000,00 zł.

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 250 000,00 zł.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka