

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

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

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024 – 2036 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

§3. Uchyla się Uchwałę LVIII/415/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036 wraz ze zmianami.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną 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
zarządzenia nr 159/2023
z dnia 2023-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 568 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78
Wykonanie 2022	55 103 498,73	53 237 750,89	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	21 059 410,77	9 217 363,55	2 756 790,80	1 865 747,84	63 119,20	1 799 505,35
Plan 3 kw. 2023	52 078 891,87	42 573 236,23	3 501 581,00	279 962,00	19 805 763,00	8 602 506,02	10 383 424,21	3 019 776,79	9 505 655,64	76 700,00	9 422 954,80
Wykonanie 2023	51 656 175,29	43 650 519,65	3 501 581,00	279 962,00	19 964 585,10	9 508 342,65	10 396 048,90	3 019 776,79	8 005 655,64	76 700,00	7 922 954,80
2024	A	47 296 739,41	39 616 769,90	3 317 981,00	317 981,00	20 136 126,00	5 502 992,90	3 040 127,28	7 679 969,51	0,00	7 676 969,51
	B	47 296 739,41	39 616 769,90	3 317 981,00	317 981,00	20 136 126,00	5 502 992,90	3 040 127,28	7 679 969,51	0,00	7 676 969,51
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	42 844 000,00	42 844 000,00	327 838,00	327 838,00	20 639 000,00	7 668 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 844 000,00	42 844 000,00	327 838,00	327 838,00	20 639 000,00	7 668 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 172 000,00	44 172 000,00	338 000,00	338 000,00	21 154 000,00	7 898 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 172 000,00	44 172 000,00	338 000,00	338 000,00	21 154 000,00	7 898 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	45 541 000,00	45 541 000,00	4 757 000,00	348 478,00	21 682 000,00	8 134 000,00	10 619 522,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 541 000,00	45 541 000,00	4 757 000,00	348 478,00	21 682 000,00	8 134 000,00	10 619 522,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 952 000,00	46 952 000,00	4 904 000,00	359 280,00	22 224 000,00	8 378 000,00	11 086 720,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 952 000,00	46 952 000,00	4 904 000,00	359 280,00	22 224 000,00	8 378 000,00	11 086 720,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 407 000,00	48 407 000,00	5 056 000,00	370 417,00	22 779 000,00	8 629 000,00	11 572 583,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 407 000,00	48 407 000,00	5 056 000,00	370 417,00	22 779 000,00	8 629 000,00	11 572 583,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 907 000,00	49 907 000,00	5 212 000,00	381 899,00	23 348 000,00	8 887 000,00	12 078 101,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 907 000,00	49 907 000,00	5 212 000,00	381 899,00	23 348 000,00	8 887 000,00	12 078 101,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	51 454 000,00	51 454 000,00	5 373 000,00	393 737,00	23 931 000,00	9 153 000,00	12 603 263,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 454 000,00	51 454 000,00	5 373 000,00	393 737,00	23 931 000,00	9 153 000,00	12 603 263,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 049 000,00	53 049 000,00	5 539 000,00	405 942,00	24 529 000,00	9 427 000,00	13 148 058,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 049 000,00	53 049 000,00	5 539 000,00	405 942,00	24 529 000,00	9 427 000,00	13 148 058,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 693 000,00	54 693 000,00	5 710 000,00	418 526,00	25 142 000,00	9 709 000,00	13 713 474,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 693 000,00	54 693 000,00	5 710 000,00	418 526,00	25 142 000,00	9 709 000,00	13 713 474,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	56 388 000,00	56 388 000,00	5 887 000,00	431 500,00	25 770 000,00	10 000 000,00	14 299 500,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 388 000,00	56 388 000,00	5 887 000,00	431 500,00	25 770 000,00	10 000 000,00	14 299 500,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	58 136 000,00	58 136 000,00	6 069 000,00	444 876,00	26 414 000,00	10 300 000,00	14 908 124,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 136 000,00	58 136 000,00	6 069 000,00	444 876,00	26 414 000,00	10 300 000,00	14 908 124,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	59 938 000,00	59 938 000,00	6 257 000,00	458 667,00	27 074 000,00	10 609 000,00	15 539 333,00	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 938 000,00	59 938 000,00	6 257 000,00	458 667,00	27 074 000,00	10 609 000,00	15 539 333,00	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 381 937,45	6 584,74	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 244,49	4 439 244,49	5 000,00	
Wykonanie 2018	43 484 381,52	35 555 412,94	13 633 580,29	2 419,93	0,00	1 737,86	0,00	0,00	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	1 992,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	59,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 170,50	3 209 170,50	5 625,91	
Plan 3 kw. 2023	58 618 750,07	42 938 626,57	17 863 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680 123,50	15 680 123,50	6 316,49	
Wykonanie 2023	56 546 033,49	44 022 580,89	17 934 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523 452,60	12 523 452,60	6 316,49	
A	49 509 739,41	38 083 310,31	17 808 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 429,10	11 426 429,10	160 172,97	
B	49 509 739,41	38 083 310,31	17 808 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 429,10	11 426 429,10	160 172,97	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	41 887 000,00	41 035 000,00	18 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	
B	41 887 000,00	41 035 000,00	18 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	43 192 000,00	42 060 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	
B	43 192 000,00	42 060 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	44 511 000,00	43 111 500,00	19 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00
	B	44 511 000,00	43 111 500,00	19 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 872 000,00	44 189 000,00	19 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
	B	45 872 000,00	44 189 000,00	19 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	47 287 000,00	45 293 000,00	20 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
	B	47 287 000,00	45 293 000,00	20 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 787 000,00	46 425 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
	B	48 787 000,00	46 425 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 234 000,00	47 585 000,00	21 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
	B	50 234 000,00	47 585 000,00	21 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	51 779 000,00	48 774 000,00	21 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
	B	51 779 000,00	48 774 000,00	21 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	53 374 000,00	49 993 000,00	22 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00
	B	53 374 000,00	49 993 000,00	22 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	55 088 000,00	51 242 000,00	22 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00
	B	55 088 000,00	51 242 000,00	22 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	56 836 000,00	52 523 000,00	23 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00
	B	56 836 000,00	52 523 000,00	23 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	58 438 000,00	53 836 000,00	23 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
	B	58 438 000,00	53 836 000,00	23 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3.1	3			4.1	4			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 263 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 616,09	0,00	576 616,09	
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 201,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 826,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 035 001,24	0,00	3 101 332,15	1 700 000,00	0,00	688 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 312,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-6 539 858,20	0,00	7 306 858,20	1 500 000,00	733 000,00	3 561 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 377,26	0,00	2 245 377,26	
Wykonanie 2023	-4 889 858,20	0,00	5 656 858,20	1 500 000,00	733 000,00	2 911 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 377,26	0,00	1 245 377,26	
2024	A	-2 213 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 000,00
	B	-2 213 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	593 126,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	775 132,77	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 204 200,78	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	943 999,86	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 924 417,97	928 499,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota 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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	228 918,00	14 380 000,00	0,00	2 378 423,90	3 779 756,05			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 490 000,00	0,00	-365 390,34	5 441 467,86			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	-372 061,24	3 784 796,96			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 533 459,59	4 663 459,59			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 533 459,59	4 663 459,59			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 429 500,00	2 429 500,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 149 000,00	0,00	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 149 000,00	0,00	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 029 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 029 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 909 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 909 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 689 000,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 689 000,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 419 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 419 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 613 000,00	5 613 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 613 000,00	5 613 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	6 102 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	6 102 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 wykonania roku budżetowego	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 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,52%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	4,48%	4,70%	x	x	x	x
A	8,35%	8,35%	8,27%	8,26%	TAK	TAK
B	8,35%	8,35%	8,27%	8,26%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	9,02%	9,02%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
B	9,02%	9,02%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	6,34%	9,46%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
B	6,34%	9,46%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	6,18%	9,92%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
B	6,18%	9,92%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	6,00%	10,37%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	6,00%	10,37%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,79%	10,81%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	5,79%	10,81%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,50%	11,26%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	B	5,50%	11,26%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	11,71%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	5,44%	11,71%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,29%	12,18%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	5,29%	12,18%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,06%	12,57%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	5,06%	12,57%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,56%	11,85%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	3,56%	11,85%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,18%	12,20%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	3,18%	12,20%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	3,32%	12,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	B	3,32%	12,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	298 099,37
Wykonanie 2022	910 606,47	910 606,47	910 606,47	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	518 261,08	518 261,08	518 261,08
Plan 3 kw. 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	578 900,04	578 900,04	578 900,04
Wykonanie 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	1 157 008,49	1 157 008,49	1 157 008,49	578 900,04	578 900,04	578 900,04
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 899 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	709 488,65	709 488,65	374 563,37	2 572 327,47	226 128,84	2 346 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 467 044,92	2 467 044,92	1 286 062,55	15 084 872,54	125 336,00	14 959 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 467 044,92	2 467 044,92	1 286 062,55	15 084 872,54	125 336,00	14 959 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
					w tym:		10.8					10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	0,00	6 588,83	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 603 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00			
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12			
Wykonanie 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 159/2023
z dnia 2023-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 995 975,00 B 0,00 C 6 995 975,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 995 975,00 B 0,00 C 6 995 975,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 6 995 975,00 B 0,00 C 6 995 975,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 6 995 975,00 B 0,00 C 6 995 975,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2023	2024	A 3 700 000,00 B 0,00 C 3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 842,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 842,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 842,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 842,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 842,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobín - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2022	2024	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobín - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2023	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036

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

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2024-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

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

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

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

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

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

Prognozę dochodów bieżących w latach 2025-2036 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

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

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2024 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie na 2024 rok,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W 2024 roku w planie dochodów nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2025-2036 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 3% w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich.
- od 2025 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost

liczby podatników).

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2025-2036 na poziomie 2,5%,
- w 2025 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2024 roku powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku w wysokości 2 000 000,00 zł.

W latach 2025-2034 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025-2036 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2024 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 7 679 969,51 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 3 000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2 220 000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 500 000,00 zł

- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia” oraz „Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin” – 3 800 000,00 zł,

- dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych pn. „Konserwacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie” – 156 969,51 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2025-2036 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2023, ponieważ w 2024 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, które są pokrywane

z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących.

- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dopłatę do wody i do ścieków. W 2023 roku dokonano likwidacji szkoły podstawowej, co spowoduje w latach

następnych spadek wydatków bieżących.

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

w latach następnych zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2025-2036 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników.

W latach 2025-2036 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

Na lata 2025-2036 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2024 rok.

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

Lata 2024-2036 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

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

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 6 719 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 400 000,00 zł,

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 194 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 600 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2023 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł,

Rozchody na 2024 rok wynoszą 917 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 520 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,

- w kwocie 97 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- w kwocie 300 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.

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

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

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

W 2024 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 213 000,00 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 130 000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 130 000,00 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 000 000,00 zł

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

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

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

1. w części 1.1 nie wykazano wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2024 roku takich przedsięwzięć.

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

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

- wydatki majątkowe

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

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

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

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

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin

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

Na najbliższej sesji, załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2023-2036 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2024-2036.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec