

Zarządzenie Nr 188/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 13 listopada 2025 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2026-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2026-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 1153 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. 2025 r., poz. 1483),
Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2026 – 2038 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2026 – 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 2026,
- 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 2026.

§ 3. Uchyla się Uchwałę XII/76/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 188/2025
z dnia 2025-11-13

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
									z podatku od nieruchomości			
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 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	
Wykonanie 2024	57 409 622,22	49 122 847,05	4 835 009,00	317 981,00	23 143 078,00	10 629 567,52	10 197 211,53	3 107 762,47	8 286 775,17	40 800,00	8 243 626,47	
Plan 3 kw. 2025	58 862 301,44	56 241 986,23	16 550 413,27	151 542,19	17 431 992,65	10 727 797,10	11 380 241,02	3 654 001,28	2 620 315,21	1 400,00	2 594 915,21	
Wykonanie 2025	60 274 549,32	57 474 440,11	16 550 413,27	151 542,19	17 431 992,65	10 669 466,10	11 489 412,62	3 654 001,28	2 800 109,21	0,00	2 776 109,21	
2026	A	56 123 004,13	50 428 929,13	19 245 100,00	961 585,00	14 101 779,00	4 928 431,00	11 192 034,13	4 243 126,17	5 694 075,00	0,00	5 687 075,00
	B	56 123 004,13	50 428 929,13	19 245 100,00	961 585,00	14 101 779,00	4 928 431,00	11 192 034,13	4 243 126,17	5 694 075,00	0,00	5 687 075,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	52 000 000,00	52 000 000,00	19 822 000,00	990 000,00	14 524 000,00	5 076 000,00	11 588 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 000 000,00	52 000 000,00	19 822 000,00	990 000,00	14 524 000,00	5 076 000,00	11 588 000,00	4 370 000,00	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	53 560 000,00	53 560 000,00	20 416 000,00	1 020 000,00	14 959 000,00	5 228 000,00	11 937 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 560 000,00	53 560 000,00	20 416 000,00	1 020 000,00	14 959 000,00	5 228 000,00	11 937 000,00	4 501 000,00	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	55 200 000,00	55 200 000,00	21 028 000,00	1 051 000,00	15 407 000,00	5 384 000,00	12 330 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 200 000,00	55 200 000,00	21 028 000,00	1 051 000,00	15 407 000,00	5 384 000,00	12 330 000,00	4 636 000,00	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	56 856 000,00	56 856 000,00	21 658 000,00	1 082 000,00	15 869 000,00	5 545 000,00	12 702 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 856 000,00	56 856 000,00	21 658 000,00	1 082 000,00	15 869 000,00	5 545 000,00	12 702 000,00	4 775 000,00	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	58 562 000,00	58 562 000,00	22 307 000,00	1 093 000,00	16 345 000,00	5 711 000,00	13 106 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 562 000,00	58 562 000,00	22 307 000,00	1 093 000,00	16 345 000,00	5 711 000,00	13 106 000,00	4 918 000,00	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	60 318 000,00	60 318 000,00	22 976 000,00	1 126 000,00	16 835 000,00	5 882 000,00	13 499 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 318 000,00	60 318 000,00	22 976 000,00	1 126 000,00	16 835 000,00	5 882 000,00	13 499 000,00	5 065 000,00	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	62 128 000,00	62 128 000,00	23 665 000,00	1 159 000,00	17 340 000,00	6 058 000,00	13 906 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 128 000,00	62 128 000,00	23 665 000,00	1 159 000,00	17 340 000,00	6 058 000,00	13 906 000,00	5 216 000,00	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	64 000 000,00	64 000 000,00	24 374 000,00	1 193 000,00	17 860 000,00	6 239 000,00	14 334 000,00	5 372 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 000 000,00	64 000 000,00	24 374 000,00	1 193 000,00	17 860 000,00	6 239 000,00	14 334 000,00	5 372 000,00	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	65 920 000,00	65 920 000,00	25 105 000,00	1 229 000,00	18 395 000,00	6 426 000,00	14 765 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 920 000,00	65 920 000,00	25 105 000,00	1 229 000,00	18 395 000,00	6 426 000,00	14 765 000,00	5 533 000,00	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	67 897 000,00	67 897 000,00	25 858 000,00	1 266 000,00	18 946 000,00	6 618 000,00	15 209 000,00	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 897 000,00	67 897 000,00	25 858 000,00	1 266 000,00	18 946 000,00	6 618 000,00	15 209 000,00	5 698 000,00	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
2037	A	69 950 000,00	69 950 000,00	26 633 000,00	1 304 000,00	19 514 000,00	6 816 000,00	15 683 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 950 000,00	69 950 000,00	26 633 000,00	1 304 000,00	19 514 000,00	6 816 000,00	15 683 000,00	5 868 000,00	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
2038	A	72 048 000,00	72 048 000,00	27 432 000,00	1 343 000,00	20 099 000,00	7 020 000,00	16 154 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 048 000,00	72 048 000,00	27 432 000,00	1 343 000,00	20 099 000,00	7 020 000,00	16 154 000,00	6 044 000,00	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	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				
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 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	
Wykonanie 2024	60 761 763,56	48 688 812,66	22 784 873,19	0,00	0,00	1 118 959,95	0,00	33 487,00	0,00	12 072 950,90	12 072 950,90	194 473,22	
Plan 3 kw. 2025	61 410 742,57	56 846 286,40	27 184 504,14	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	31 096,00	0,00	4 564 456,17	4 564 456,17	1 036 000,00	
Wykonanie 2025	62 822 990,45	58 062 840,28	27 303 553,37	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	31 096,00	0,00	4 760 150,17	4 760 150,17	1 036 000,00	
2026	A	58 885 370,63	49 020 217,88	25 914 092,58	0,00	0,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	9 865 152,75	9 865 152,75	0,00
	B	58 885 370,63	49 020 217,88	25 914 092,58	0,00	0,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	9 865 152,75	9 865 152,75	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
2027	A	50 720 000,00	50 200 000,00	26 562 000,00	0,00	0,00	1 047 150,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	50 720 000,00	50 200 000,00	26 562 000,00	0,00	0,00	1 047 150,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
2028	A	52 130 000,00	51 400 000,00	27 226 000,00	0,00	0,00	836 545,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	B	52 130 000,00	51 400 000,00	27 226 000,00	0,00	0,00	836 545,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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

2029	A	53 680 000,00	52 650 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	740 427,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	B	53 680 000,00	52 650 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	740 427,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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
2030	A	55 336 000,00	53 950 000,00	28 603 000,00	0,00	0,00	673 659,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
	B	55 336 000,00	53 950 000,00	28 603 000,00	0,00	0,00	673 659,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	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
2031	A	56 842 000,00	55 290 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	600 494,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
	B	56 842 000,00	55 290 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	600 494,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	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
2032	A	58 448 000,00	56 670 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
	B	58 448 000,00	56 670 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	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
2033	A	60 209 000,00	58 080 000,00	30 801 000,00	0,00	0,00	438 962,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00
	B	60 209 000,00	58 080 000,00	30 801 000,00	0,00	0,00	438 962,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	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
2034	A	61 950 000,00	59 530 000,00	31 571 000,00	0,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	B	61 950 000,00	59 530 000,00	31 571 000,00	0,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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
2035	A	63 820 000,00	61 010 000,00	32 360 000,00	0,00	0,00	267 194,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
	B	63 820 000,00	61 010 000,00	32 360 000,00	0,00	0,00	267 194,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	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
2036	A	65 597 000,00	62 500 000,00	33 169 000,00	0,00	0,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
	B	65 597 000,00	62 500 000,00	33 169 000,00	0,00	0,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	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
2037	A	69 000 000,00	64 050 000,00	33 998 000,00	0,00	0,00	84 019,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
	B	69 000 000,00	64 050 000,00	33 998 000,00	0,00	0,00	84 019,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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
2038	A	70 848 000,00	65 650 000,00	34 847 000,00	0,00	0,00	34 669,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00
	B	70 848 000,00	65 650 000,00	34 847 000,00	0,00	0,00	34 669,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	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

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: 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: 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 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
Wykonanie 2024	-3 352 141,34	0,00	7 739 120,34	4 200 000,00	988 826,33	2 432 634,60	2 363 315,01	1 106 485,74	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 548 441,13	0,00	3 458 441,13	0,00	0,00	545 578,52	59 743,58	2 912 862,61	2 488 697,55
Wykonanie 2025	-2 548 441,13	0,00	3 458 441,13	0,00	0,00	545 578,52	59 743,58	2 912 862,61	2 488 697,55
2026	A	-2 762 366,50	0,00	3 792 366,50	3 500 000,00	2 470 000,00	292 366,50	0,00	0,00
	B	-2 762 366,50	0,00	3 792 366,50	3 500 000,00	2 470 000,00	292 366,50	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 280 000,00	1 280 000,00	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
2028	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 430 000,00	1 430 000,00	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
2029	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	1 520 000,00	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

2030	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2031	A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 720 000,00	1 720 000,00	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
2032	A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 870 000,00	1 870 000,00	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
2033	A	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 919 000,00	1 919 000,00	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
2034	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 050 000,00	2 050 000,00	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
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2036	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2037	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	950 000,00	950 000,00	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
2038	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70
	B	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 000,00	0,00	434 034,39	3 973 154,73
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	-604 300,17	2 854 140,96
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	-588 400,17	2 870 040,96
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859 000,00	0,00	1 408 711,25	1 701 077,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859 000,00	0,00	1 408 711,25	1 701 077,75
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	18 579 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	18 579 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	17 149 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	17 149 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	15 629 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	15 629 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 109 000,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 109 000,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 000,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 000,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 519 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 519 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00	6 398 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00	6 398 000,00
	C	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.

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 2019		0,00%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	4,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	1,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	1,31%	x	x	x	x
2026	A	4,15%	5,65%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	4,15%	5,65%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,88%	6,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	4,88%	6,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,69%	6,20%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	4,69%	6,20%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,54%	6,61%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	4,54%	6,61%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2030	A	4,28%	6,98%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	4,28%	6,98%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	7,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	4,39%	7,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,40%	7,66%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	4,40%	7,66%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	4,21%	8,00%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	4,21%	8,00%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	4,17%	8,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	4,17%	8,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,98%	8,70%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	3,98%	8,70%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	4,06%	9,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	4,06%	9,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,64%	9,48%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	1,64%	9,48%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	1,90%	9,89%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	1,90%	9,89%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	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

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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2024		12 365,81	12 365,81	10 225,53	617 855,40	617 855,40	585 052,50	27 956,77	27 956,77	27 956,77
Plan 3 kw. 2025		320 172,00	320 172,00	266 874,39	129 125,50	129 125,50	105 883,01	324 462,00	324 462,00	266 874,39
Wykonanie 2025		272 562,00	272 562,00	227 834,19	176 735,50	176 735,50	144 923,21	276 852,00	276 852,00	227 934,19
2026	A	253 494,00	253 494,00	209 183,25	4 987 075,00	4 987 075,00	4 987 075,00	356 440,00	356 440,00	270 503,02
	B	253 494,00	253 494,00	209 183,25	4 987 075,00	4 987 075,00	4 987 075,00	356 440,00	356 440,00	270 503,02
	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
2028	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
2029	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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									
		w tym:			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					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	8 174 607,30	79 212,00	8 095 395,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		311 365,00	311 365,00	255 319,61	2 023 941,30	232 016,00	1 791 925,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		358 975,00	358 975,00	294 359,81	2 023 941,30	232 016,00	1 791 925,30	0,00	0,00	0,00	
2026	A	6 351 688,75	6 351 688,75	5 165 496,15	2 911 660,00	281 660,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	6 351 688,75	6 351 688,75	5 165 496,15	2 911 660,00	281 660,00	2 630 000,00	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	
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	
2028	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	
2029	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	

2030	A	0,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00
	B	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
2032	A	0,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00
	B	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
2034	A	0,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00
	B	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
2036	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	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	0,00
	C	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 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
Wykonanie 2024		820 000,00	292 197,79	292 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 130 000,00	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
2028	A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 280 000,00	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
2029	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 320 000,00	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

2030	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 320 000,00	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
2031	A	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	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
2032	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	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
2033	A	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 719 000,00	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
2034	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	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
2035	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	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
2036	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	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
2037	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	550 000,00	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
2038	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	550 000,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 188/2025
z dnia 2025-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 042 892,63	2 911 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 042 892,63	2 911 660,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 761 232,63	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 761 232,63	2 630 000,00	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	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Drobin – organizacja i prowadzenie klubu samopomocy, usługi pomocy logopedycznej dla dzieci, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych - Realizacja usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2025	2026	A	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 660,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 761 232,63	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 761 232,63	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 630 000,00
	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	2 630 000,00
1.a	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
	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	2 630 000,00
	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	2 630 000,00
1.1	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
	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	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
1.1.1.1	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
	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	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
1.2	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
	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	2 630 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 761 232,63	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 761 232,63	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2026	A	546 200,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	546 200,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2026	A	2 095 032,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 095 032,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - apewnienie bezpiecznego miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego i pojazdów strażackich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2026	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
	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	2 630 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	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	530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
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 2026-2038

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 2026-2038, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2019-2024 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2025 to dane według planu budżetu na 30 września 2025 roku oraz w kolumnie wykonanie 2025 to przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2026 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2026 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2027-2038 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2027-2038 opracowano na podstawie analizy kształtowania

się sytuacji gminy w ostatnich trzech latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku ze znacznie rosnącym udziałem środków własnych na rosnące wydatki statutowe, niezbędne do funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Opracowując WPF kierowano się wykonania dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2025 roku i budżetem na rok 2026, 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 – lipiec 2025 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2027-2038 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 2026 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o uchwalone stawki przez Radę Miejską w Drobinie na 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.

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 2026 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 2027-2038 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 3% w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 3% w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym,
- od 2027 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na poziomie 3% (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników),
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2027-2038 na poziomie 3%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2027-2038 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 2026 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 5 694 075,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 5 687 075,00 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 7 000,00 zł.

W latach 2027-2038 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2027-2038 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 2026 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2025, ponieważ w 2026 roku nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, 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 2027-2038 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2,50% w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przyjęto przewidywany poziom zatrudnienia.

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 i planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki. Na lata 2027-2038 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 2026 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2026 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 2026-2038 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi. Na dzień 31.12.2025 r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 17 389 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 5 639 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 400 000,00 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 4 150 000,00 zł.

Rozchody na 2026 rok wynoszą 1 030 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 680 000,00 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.

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 3 500 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 030 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 470 000,00 zł.

Przychody na 2026 rok wynoszą 3 500 000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2026 r. wyniesie 19 859 000,00 zł.

Kwota długu w latach 2027-2038 wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku

poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych w danym roku zobowiązań kredytowych oraz pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z aktualnie zawartymi umowami z bankami oraz planowaną do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczką.

W latach 2027-2038 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 762 366,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **292 366,50 zł**,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie **2 470 000,00 zł**.

Przychody budżetu w 2026 roku wynoszą **3 792 366,50 zł** i stanowią:

- 1) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **292 366,50 zł**,
Są to środki z UE oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku oraz w 2025 roku i będą wydatkowane w 2026 roku.
- 2) pożyczka w kwocie **3 500 000,00 zł**.

Budżet w latach 2027-2038 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2026 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 z późn. zm.) i został zachowany.

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2038

1. W części 1.1 zostały wykazane wydatki na programy, projekty lub 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 w kwocie 281 660,00 zł.

- wydatki bieżące

Świadczenie usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Drobin – organizacja i prowadzenie klubu samopomocy, usługi pomocy logopedycznej dla dzieci, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych w 2026 roku

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego „Premia społeczna” w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym: w kwocie 209 183,25 zł ze środków europejskich, w kwocie 44 310,75 zł ze środków krajowych oraz w kwocie 28 166,00 zł ze środków własnych.

Limit wydatków na 2026 rok w kwocie 281 660,00 zł.

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 2026 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) w kwocie 2 630 000,00 zł.

- wydatki majątkowe

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

Limit wydatków na 2026 rok w kwocie 530 000,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96

Limit wydatków na 2026 rok w kwocie 2 000 000,00 zł.

Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probstwie

Limit wydatków na 2026 rok w kwocie 100 000,00 zł.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu listopadzie 2025 roku, załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2025-2038 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2026-2038.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykowski