

Zarządzenie Nr 217/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/76/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

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 217/2025
z dnia 2025-12-30

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 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78
Wykonanie 2022	55 103 498,73	53 237 750,89	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	21 059 410,77	9 217 363,55	2 756 790,80	1 865 747,84	63 119,20	1 799 505,35
Wykonanie 2023	50 107 098,86	42 825 058,56	3 501 581,00	279 962,00	20 208 129,10	9 557 209,74	9 278 176,72	2 823 611,53	7 282 040,30	111 850,00	7 164 890,22
Plan 3 kw. 2024	55 950 583,05	46 555 134,85	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	9 557 137,37	10 290 944,48	3 040 127,28	9 395 448,20	36 200,00	9 356 248,20
Wykonanie 2024	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
2025	A	60 777 834,25	57 977 725,04	16 550 413,27	151 542,19	17 456 707,65	12 127 330,40	4 076 704,67	2 800 109,21	0,00	2 776 109,21
	B	6 155,67	6 155,67	0,00	0,00	0,00	6 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 771 678,58	57 971 569,37	16 550 413,27	151 542,19	17 456 707,65	12 121 174,73	4 076 704,67	2 800 109,21	0,00	2 776 109,21
2026	A	56 236 600,60	50 435 941,60	19 245 100,00	961 585,00	14 101 779,00	4 935 443,47	4 243 126,17	5 800 659,00	0,00	5 800 659,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 236 600,60	50 435 941,60	19 245 100,00	961 585,00	14 101 779,00	4 935 443,47	4 243 126,17	5 800 659,00	0,00	5 800 659,00
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	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	19 822 000,00	990 000,00	14 524 000,00	5 076 000,00	4 370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2018		43 464 381,52	35 555 412,94	13 633 580,29	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58	7 908 968,58	399 580,00
Wykonanie 2019		41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40
Wykonanie 2020		46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00
Wykonanie 2021		48 603 610,62	43 775 460,51	15 929 740,26	0,00	0,00	238 605,92	59,62	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00
Wykonanie 2022		54 068 497,49	50 859 326,99	17 519 689,10	0,00	0,00	863 382,02	0,00	0,00	0,00	3 209 170,50	3 209 170,50	5 625,91
Wykonanie 2023		53 894 553,38	42 707 445,39	18 264 264,03	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	11 187 107,99	11 187 107,99	6 282,07
Plan 3 kw. 2024		62 571 882,06	46 681 555,60	21 450 354,97	0,00	0,00	1 393 500,00	0,00	33 487,00	0,00	15 890 326,46	15 890 326,46	568 672,97
Wykonanie 2024		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
2025	A	62 091 229,62	58 213 307,88	27 718 430,38	0,00	0,00	1 231 741,03	0,00	31 096,00	0,00	3 877 921,74	3 877 921,74	1 036 000,00
	B	6 155,67	6 155,67	173 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 085 073,95	58 207 152,21	27 544 571,46	0,00	0,00	1 231 741,03	0,00	31 096,00	0,00	3 877 921,74	3 877 921,74	1 036 000,00
2026	A	59 262 405,60	49 119 280,35	26 171 093,09	0,00	0,00	1 057 269,00	0,00	0,00	0,00	10 143 125,25	10 143 125,25	0,00
	B	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	59 262 405,60	49 119 280,35	26 171 093,09	0,00	0,00	1 057 269,00	0,00	0,00	0,00	10 143 125,25	10 143 125,25	0,00
2027	A	50 720 000,00	50 200 000,00	26 825 000,00	0,00	0,00	1 047 150,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	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	50 720 000,00	50 200 000,00	26 825 000,00	0,00	0,00	1 047 150,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00

2028	A	52 130 000,00	51 400 000,00	27 495 000,00	0,00	0,00	836 545,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	B	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	52 130 000,00	51 400 000,00	27 495 000,00	0,00	0,00	836 545,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2029	A	53 680 000,00	52 650 000,00	28 182 000,00	0,00	0,00	740 427,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	B	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	53 680 000,00	52 650 000,00	28 182 000,00	0,00	0,00	740 427,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2030	A	55 336 000,00	53 950 000,00	28 886 000,00	0,00	0,00	673 659,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
	B	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	55 336 000,00	53 950 000,00	28 886 000,00	0,00	0,00	673 659,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
2031	A	56 842 000,00	55 290 000,00	29 608 000,00	0,00	0,00	600 494,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
	B	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	56 842 000,00	55 290 000,00	29 608 000,00	0,00	0,00	600 494,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
2032	A	58 448 000,00	56 670 000,00	30 348 000,00	0,00	0,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
	B	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	58 448 000,00	56 670 000,00	30 348 000,00	0,00	0,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
2033	A	60 209 000,00	58 080 000,00	31 106 000,00	0,00	0,00	438 962,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00
	B	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	60 209 000,00	58 080 000,00	31 106 000,00	0,00	0,00	438 962,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00
2034	A	61 950 000,00	59 530 000,00	31 883 000,00	0,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	B	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	61 950 000,00	59 530 000,00	31 883 000,00	0,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
2035	A	63 820 000,00	61 010 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	267 194,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
	B	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	63 820 000,00	61 010 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	267 194,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
2036	A	65 597 000,00	62 500 000,00	33 497 000,00	0,00	0,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
	B	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	65 597 000,00	62 500 000,00	33 497 000,00	0,00	0,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
2037	A	69 000 000,00	64 050 000,00	34 334 000,00	0,00	0,00	84 019,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
	B	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	69 000 000,00	64 050 000,00	34 334 000,00	0,00	0,00	84 019,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00

2038	A	70 848 000,00	65 650 000,00	35 192 000,00	0,00	0,00	34 669,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00
	B	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	70 848 000,00	65 650 000,00	35 192 000,00	0,00	0,00	34 669,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00

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 2018	-3 931 388,78	0,00	6 532 980,47	4 967 811,00	2 848 005,81	481 786,50	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97
Wykonanie 2019	1 899 508,76	1 603 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	624 826,03	0,00
Wykonanie 2022	1 035 001,24	0,00	7 254 073,59	1 700 000,00	0,00	3 515 557,15	0,00	2 038 516,44	0,00
Wykonanie 2023	-3 787 454,52	0,00	8 093 574,86	1 500 000,00	733 000,00	4 341 480,94	2 211 480,94	2 252 093,92	842 973,58
Plan 3 kw. 2024	-6 621 299,01	0,00	7 441 299,01	4 200 000,00	3 380 000,00	2 363 315,01	2 363 315,01	877 984,00	877 984,00
Wykonanie 2024	-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
2025	A	-1 313 395,37	0,00	2 223 395,37	0,00	363 339,02	0,00	1 860 056,35	1 313 395,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 313 395,37	0,00	2 223 395,37	0,00	363 339,02	0,00	1 860 056,35	1 313 395,37
2026	A	-3 025 805,00	0,00	4 055 805,00	3 500 000,00	2 470 000,00	555 805,00	555 805,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 025 805,00	0,00	4 055 805,00	3 500 000,00	2 470 000,00	555 805,00	555 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 430 000,00	1 430 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 720 000,00	1 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 870 000,00	1 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 919 000,00	1 919 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	2 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 417,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	2 078 326,78		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	228 918,00	14 380 000,00	0,00	2 378 423,90	7 932 497,49		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 405 197,79	292 197,79	117 613,17	6 711 188,03		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 000,00	0,00	-126 420,75	3 114 878,26		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 000,00	0,00	434 034,39	3 973 154,73		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	-235 582,84	1 987 812,53		
	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	17 389 000,00	0,00	-235 582,84	1 987 812,53		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	19 859 000,00	0,00	1 316 661,25	1 872 466,25		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 859 000,00	0,00	1 316 661,25	1 872 466,25		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 579 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 149 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00		

2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 629 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 109 000,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 000,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 519 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00	6 398 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	6,95%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	4,18%	x	x	x	x
2025	A	4,17%	1,76%	7,88%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	1,76%	7,88%	7,96%	TAK	TAK
2026	A	4,15%	5,71%	7,14%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	5,71%	7,14%	7,22%	TAK	TAK
2027	A	4,88%	6,07%	6,70%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	6,07%	6,70%	6,78%	TAK	TAK
2028	A	4,69%	6,20%	5,75%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	6,20%	5,75%	5,83%	TAK	TAK

2029	A	4,54%	6,61%	5,44%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	6,61%	5,44%	5,52%	TAK	TAK
2030	A	4,28%	6,98%	5,09%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	6,98%	5,09%	5,17%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	7,33%	5,28%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	7,33%	5,28%	5,36%	TAK	TAK
2032	A	4,40%	7,66%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	7,66%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	A	4,21%	8,00%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	8,00%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	A	4,17%	8,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	8,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	A	3,98%	8,70%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,98%	8,70%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	A	4,06%	9,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	9,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2037	A	1,64%	9,48%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,48%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2038	A	1,90%	9,89%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	9,89%	8,38%	8,38%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	298 099,37
Wykonanie 2022	910 606,47	910 606,47	910 606,47	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	518 261,08	518 261,08	518 261,08
Wykonanie 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	898 943,91	898 943,91	898 943,91	454 862,57	454 862,57	454 862,57
Plan 3 kw. 2024	15 039,68	15 039,68	12 432,01	435 615,92	435 615,92	435 615,92	44 918,00	44 918,00	42 310,33
Wykonanie 2024	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
2025	A	298 737,24	298 737,24	254 009,43	176 735,50	176 735,50	144 923,21	110 504,50	92 315,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 737,24	298 737,24	254 009,43	176 735,50	176 735,50	144 923,21	110 504,50	92 315,70
2026	A	253 494,00	253 494,00	209 183,25	4 987 075,00	4 987 075,00	478 490,00	478 490,00	370 584,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 494,00	253 494,00	209 183,25	4 987 075,00	4 987 075,00	478 490,00	478 490,00	370 584,24
2027	A	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
	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	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
	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	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 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	709 488,65	709 488,65	374 563,37	2 572 327,47	226 128,84	2 346 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 465 021,05	2 465 021,05	1 286 062,53	10 631 254,38	125 184,99	10 506 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	10 795 039,60	79 212,00	10 715 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 174 607,30	79 212,00	8 095 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	1 898 525,30	232 016,00	1 666 509,30	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	1 898 525,30	232 016,00	1 666 509,30	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 493 077,25	6 493 077,25	5 281 434,81	2 959 632,50	281 660,00	2 677 972,50	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	6 493 077,25	6 493 077,25	5 281 434,81	2 959 632,50	281 660,00	2 677 972,50	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	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
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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанциj ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00		
Wykonanie 2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12		
Wykonanie 2022		1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		820 000,00	292 197,79	292 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		820 000,00	292 197,79	292 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	x	0,00	0,00		
2025	A	910 000,00	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	0,00		
	C	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

za organ wykonawczy Grzegorz Szykuliński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.08

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038 zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2025 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 60 777 834,25 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 155,67 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 6 155,67 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 834,67 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 828,00 zł, w tym:

- w kwocie 16,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w kwocie 7 812,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. w kwocie 6,67 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 679,00 zł, w tym:

1. w kwocie 315,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. w kwocie 1 364,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Wydatki ogółem wynoszą 62 091 229,62 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 155,67 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 155,67 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 599 622,90 zł, w tym: na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz

na koszty obsługi tego zadania, na zadanie związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 593 467,23 zł, w tym: na zadania z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania, na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – środki z dotacji celowej, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i wsi, na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski