

UCHWAŁA NR LXVII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin
na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/415/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

| 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: | | | | |
| | | | | | | | | 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 2016 | 32 879 976,29 | 32 758 833,51 | 3 145 305,00 | 53 120,15 | 12 636 989,00 | 12 498 828,30 | 4 424 591,06 | 1 774 637,68 | 121 142,78 | 40 207,60 | 77 396,08 | |
| Wykonanie 2017 | 36 782 316,22 | 35 412 781,26 | 3 503 986,00 | 223 859,72 | 13 070 621,00 | 14 281 666,42 | 4 332 648,12 | 1 581 995,27 | 1 369 534,96 | 17 791,67 | 1 351 743,29 | |
| Wykonanie 2018 | 39 532 992,74 | 36 068 570,25 | 3 404 948,00 | 410 680,85 | 14 011 252,00 | 14 148 734,85 | 4 092 954,55 | 1 579 244,86 | 3 464 422,49 | 631 610,76 | 2 832 811,73 | |
| Wykonanie 2019 | 43 360 892,38 | 40 785 294,47 | 3 720 240,00 | 40 820,79 | 14 999 837,00 | 15 848 165,40 | 6 176 231,28 | 2 363 414,81 | 2 575 597,91 | 216 531,20 | 2 344 993,07 | |
| Wykonanie 2020 | 48 970 703,17 | 44 587 028,32 | 3 613 203,00 | 120 307,40 | 16 068 557,00 | 17 907 135,56 | 6 877 825,36 | 2 400 551,17 | 4 383 674,85 | 78 715,65 | 4 236 700,76 | |
| Wykonanie 2021 | 50 315 180,22 | 45 506 111,56 | 3 977 535,00 | 219 382,27 | 16 859 627,00 | 16 891 386,16 | 7 558 181,13 | 2 655 740,62 | 4 809 068,66 | 226 740,00 | 4 575 441,78 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 52 832 038,29 | 48 293 837,29 | 3 527 278,00 | 207 957,00 | 16 337 323,00 | 19 511 277,88 | 8 710 001,41 | 2 697 723,00 | 4 538 201,00 | 63 119,20 | 4 465 081,80 | |
| 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 | |
| 2023 | A | 51 614 173,08 | 42 158 217,44 | 3 501 581,00 | 279 962,00 | 19 774 682,00 | 8 397 746,22 | 10 204 246,22 | 3 019 776,79 | 9 455 955,64 | 20 000,00 | 9 422 954,80 |
| | B | 2 784 461,11 | 2 726 884,48 | 0,00 | 0,00 | 2 099 490,00 | 464 541,13 | 162 853,35 | 0,00 | 57 576,63 | 0,00 | 57 576,63 |
| | C | 48 829 711,97 | 39 431 332,96 | 3 501 581,00 | 279 962,00 | 17 675 192,00 | 7 933 205,09 | 10 041 392,87 | 3 019 776,79 | 9 398 379,01 | 20 000,00 | 9 365 378,17 |
| 2024 | A | 40 504 000,00 | 38 784 000,00 | 3 610 000,00 | 288 600,00 | 17 893 000,00 | 7 527 000,00 | 9 465 400,00 | 3 154 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 504 000,00 | 38 784 000,00 | 3 610 000,00 | 288 600,00 | 17 893 000,00 | 7 527 000,00 | 9 465 400,00 | 3 154 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 39 986 000,00 | 39 986 000,00 | 3 722 000,00 | 297 540,00 | 18 072 000,00 | 7 752 000,00 | 10 142 460,00 | 3 251 000,00 | 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 | 39 986 000,00 | 39 986 000,00 | 3 722 000,00 | 297 540,00 | 18 072 000,00 | 7 752 000,00 | 10 142 460,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 41 225 000,00 | 41 225 000,00 | 3 837 000,00 | 306 763,00 | 18 253 000,00 | 7 984 000,00 | 10 844 237,00 | 3 351 000,00 | 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 | 41 225 000,00 | 41 225 000,00 | 3 837 000,00 | 306 763,00 | 18 253 000,00 | 7 984 000,00 | 10 844 237,00 | 3 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 42 502 000,00 | 42 502 000,00 | 3 955 000,00 | 316 272,00 | 18 435 000,00 | 8 223 000,00 | 11 572 728,00 | 3 454 000,00 | 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 | 42 502 000,00 | 42 502 000,00 | 3 955 000,00 | 316 272,00 | 18 435 000,00 | 8 223 000,00 | 11 572 728,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 43 819 000,00 | 43 819 000,00 | 4 077 000,00 | 326 075,00 | 18 620 000,00 | 8 469 000,00 | 12 326 925,00 | 3 561 000,00 | 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 | 43 819 000,00 | 43 819 000,00 | 4 077 000,00 | 326 075,00 | 18 620 000,00 | 8 469 000,00 | 12 326 925,00 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 45 177 000,00 | 45 177 000,00 | 4 203 000,00 | 336 183,00 | 18 806 000,00 | 8 723 000,00 | 13 108 817,00 | 3 671 000,00 | 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 | 45 177 000,00 | 45 177 000,00 | 4 203 000,00 | 336 183,00 | 18 806 000,00 | 8 723 000,00 | 13 108 817,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 46 577 000,00 | 46 577 000,00 | 4 333 000,00 | 346 600,00 | 18 994 000,00 | 8 984 000,00 | 13 919 400,00 | 3 784 000,00 | 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 | 46 577 000,00 | 46 577 000,00 | 4 333 000,00 | 346 600,00 | 18 994 000,00 | 8 984 000,00 | 13 919 400,00 | 3 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 48 020 000,00 | 48 020 000,00 | 4 467 000,00 | 357 344,00 | 19 184 000,00 | 9 253 000,00 | 14 758 656,00 | 3 901 000,00 | 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 | 48 020 000,00 | 48 020 000,00 | 4 467 000,00 | 357 344,00 | 19 184 000,00 | 9 253 000,00 | 14 758 656,00 | 3 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 49 508 000,00 | 49 508 000,00 | 4 605 000,00 | 368 421,00 | 19 376 000,00 | 9 530 000,00 | 15 628 579,00 | 4 021 000,00 | 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 | 49 508 000,00 | 49 508 000,00 | 4 605 000,00 | 368 421,00 | 19 376 000,00 | 9 530 000,00 | 15 628 579,00 | 4 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 51 042 000,00 | 51 042 000,00 | 4 747 000,00 | 378 842,00 | 19 569 000,00 | 9 815 000,00 | 16 532 158,00 | 4 145 000,00 | 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 | 51 042 000,00 | 51 042 000,00 | 4 747 000,00 | 378 842,00 | 19 569 000,00 | 9 815 000,00 | 16 532 158,00 | 4 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 52 624 000,00 | 52 624 000,00 | 4 894 000,00 | 390 586,00 | 19 765 000,00 | 10 109 000,00 | 17 465 414,00 | 4 274 000,00 | 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 | 52 624 000,00 | 52 624 000,00 | 4 894 000,00 | 390 586,00 | 19 765 000,00 | 10 109 000,00 | 17 465 414,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 54 255 000,00 | 54 255 000,00 | 5 045 000,00 | 403 000,00 | 19 963 000,00 | 10 412 000,00 | 18 432 000,00 | 4 406 000,00 | 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 | 54 255 000,00 | 54 255 000,00 | 5 045 000,00 | 403 000,00 | 19 963 000,00 | 10 412 000,00 | 18 432 000,00 | 4 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | A | 55 936 000,00 | 55 936 000,00 | 5 201 000,00 | 415 000,00 | 20 162 000,00 | 10 724 000,00 | 19 434 000,00 | 4 541 000,00 | 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 | 55 936 000,00 | 55 936 000,00 | 5 201 000,00 | 415 000,00 | 20 162 000,00 | 10 724 000,00 | 19 434 000,00 | 4 541 000,00 | 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 2016 | 32 604 364,33 | 31 322 898,29 | 11 910 768,74 | 8 486,94 | 0,00 | 383 734,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 466,04 | 1 266 996,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 38 622 218,79 | 34 182 974,30 | 12 381 937,45 | 6 584,74 | 0,00 | 368 048,55 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 244,49 | 4 439 244,49 | 5 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 43 464 381,52 | 35 555 412,94 | 13 633 580,29 | 2 419,93 | 0,00 | 374 858,66 | 1 737,86 | 0,00 | 0,00 | 7 908 968,58 | 7 908 968,58 | 399 580,00 |
| Wykonanie 2019 | 41 461 383,62 | 39 550 609,73 | 14 712 869,67 | 0,00 | 0,00 | 463 903,91 | 1 992,29 | 0,00 | 0,00 | 1 910 773,89 | 1 528 773,89 | 11 045,40 |
| Wykonanie 2020 | 46 469 532,65 | 41 513 204,56 | 14 869 271,38 | 0,00 | 0,00 | 350 635,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 328,09 | 4 956 328,09 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 57 890 784,73 | 48 211 298,35 | 16 152 481,14 | 211 400,03 | 0,00 | 663 933,01 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 679 486,38 | 9 679 486,38 | 5 625,91 |
| 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 |
| 2023 | A | 58 154 031,28 | 42 420 160,82 | 17 876 252,16 | 0,00 | 1 370 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733 870,46 | 15 733 870,46 | 6 316,49 |
| | B | 2 844 461,11 | 2 821 961,11 | 1 984 696,06 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | C | 55 309 570,17 | 39 598 199,71 | 15 891 556,10 | 0,00 | 1 000 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 711 370,46 | 15 711 370,46 | 6 316,49 |
| 2024 | A | 40 367 000,00 | 36 884 000,00 | 15 473 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 983 000,00 | 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 |
| | C | 40 367 000,00 | 36 884 000,00 | 15 473 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 983 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 39 029 000,00 | 37 953 000,00 | 15 705 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 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 |
| | C | 39 029 000,00 | 37 953 000,00 | 15 705 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 40 245 000,00 | 39 053 000,00 | 15 940 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 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 |
| | C | 40 245 000,00 | 39 053 000,00 | 15 940 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 41 472 000,00 | 40 185 000,00 | 16 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 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 | 41 472 000,00 | 40 185 000,00 | 16 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 42 739 000,00 | 41 350 000,00 | 16 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 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 | 42 739 000,00 | 41 350 000,00 | 16 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 44 057 000,00 | 42 549 000,00 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 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 | 44 057 000,00 | 42 549 000,00 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 45 457 000,00 | 43 782 000,00 | 16 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 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 | 45 457 000,00 | 43 782 000,00 | 16 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 46 800 000,00 | 45 051 000,00 | 17 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 000,00 | 1 749 000,00 | 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 | 46 800 000,00 | 45 051 000,00 | 17 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 48 238 000,00 | 46 357 000,00 | 17 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 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 | 48 238 000,00 | 46 357 000,00 | 17 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 49 723 000,00 | 47 701 353,00 | 17 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 647,00 | 2 021 647,00 | 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 | 49 723 000,00 | 47 701 353,00 | 17 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 647,00 | 2 021 647,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 51 324 000,00 | 49 084 000,00 | 17 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 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 | 51 324 000,00 | 49 084 000,00 | 17 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 52 955 000,00 | 50 507 000,00 | 18 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 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 | 52 955 000,00 | 50 507 000,00 | 18 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 54 436 000,00 | 51 971 000,00 | 18 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 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 | 54 436 000,00 | 51 971 000,00 | 18 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 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 2016 | 275 611,96 | 275 611,96 | 701 004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 004,13 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 839 902,57 | 0,00 | 3 740 458,86 | 3 163 842,77 | 1 263 286,48 | 0,00 | 0,00 | 576 616,09 | 576 616,09 |
| Wykonanie 2018 | -3 931 388,78 | 0,00 | 6 051 193,97 | 4 967 811,00 | 2 848 005,81 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 058 746,44 | 0,00 | 6 754 246,41 | 1 700 000,00 | 4 500,03 | 3 515 557,15 | 3 515 557,15 | 1 538 689,26 | 1 538 689,26 |
| Wykonanie 2022 | 1 035 001,24 | 0,00 | 3 101 332,15 | 1 700 000,00 | 0,00 | 688 020,15 | 0,00 | 713 312,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -6 539 858,20 | 0,00 | 7 306 858,20 | 1 500 000,00 | 733 000,00 | 3 561 480,94 | 2 245 377,26 | 2 245 377,26 |
| | B | -60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | C | -6 479 858,20 | 0,00 | 7 246 858,20 | 1 500 000,00 | 733 000,00 | 3 561 480,94 | 2 185 377,26 | 2 185 377,26 |
| 2024 | A | 137 000,00 | 137 000,00 | 780 000,00 | 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 | 137 000,00 | 137 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 957 000,00 | 957 000,00 | 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 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 980 000,00 | 980 000,00 | 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 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 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 126,00 | 593 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 499,97 | 1 695 499,97 | 928 499,00 | 928 499,00 | 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 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 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 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 917 000,00 | 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 | 917 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 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 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 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 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | | | |
|------------------|---------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|---------------|---|--|---|---|
| | | 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 2016 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 758 876,98 | 19 876,98 | 1 435 935,22 | 2 136 939,35 | |
| Wykonanie 2017 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 312 137,32 | 2 420,55 | 1 229 806,96 | 1 806 423,05 | |
| Wykonanie 2018 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 024 595,00 | 0,00 | 513 157,31 | 1 596 540,28 | |
| Wykonanie 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 421 000,00 | 0,00 | 1 234 684,74 | 2 325 604,48 | |
| Wykonanie 2020 | | x | x | x | x | 0,00 | 546 999,86 | 14 024 000,00 | 0,00 | 3 073 823,76 | 4 460 657,26 | |
| Wykonanie 2021 | | x | x | x | x | 0,00 | 3 159 757,00 | 14 375 499,97 | 0,00 | 1 730 651,05 | 5 221 655,07 | |
| Plan 3 kw. 2022 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 380 000,00 | 0,00 | 82 538,94 | 5 136 785,35 | |
| Wykonanie 2022 | | x | x | x | x | 0,00 | 228 918,00 | 14 380 000,00 | 0,00 | 2 378 423,90 | 3 779 756,05 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 113 000,00 | 0,00 | -261 943,38 | 5 544 914,82 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 076,63 | -35 076,63 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 113 000,00 | 0,00 | -166 866,75 | 5 579 991,45 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 196 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 680 000,00 | |
| | 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 | 14 196 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 680 000,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 239 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | |
| | 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 | 13 239 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 259 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | |
| | 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 | 12 259 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 229 000,00 | 0,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 |
| | 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 | 11 229 000,00 | 0,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 149 000,00 | 0,00 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 |
| | 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 | 10 149 000,00 | 0,00 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 029 000,00 | 0,00 | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 |
| | 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 | 9 029 000,00 | 0,00 | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 909 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 2 795 000,00 |
| | 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 | 7 909 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 2 795 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 2 969 000,00 | 2 969 000,00 |
| | 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 | 6 689 000,00 | 0,00 | 2 969 000,00 | 2 969 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 419 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 |
| | 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 | 5 419 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 3 340 647,00 | 3 340 647,00 |
| | 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 | 4 100 000,00 | 0,00 | 3 340 647,00 | 3 340 647,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 |
| | 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 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 3 748 000,00 |
| | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 3 748 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 |
| | 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 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 |

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 2016 | | 0,00% | x | 9,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | | 0,00% | x | 7,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 6,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | x | 8,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 0,00% | x | 12,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | | 0,00% | x | 8,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | | 0,00% | 2,62% | 2,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | | 0,00% | 8,86% | 9,05% | x | x | x | x |
| 2023 | A | 6,33% | 4,79% | 4,85% | 8,00% | 8,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,72% | 0,41% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 5,61% | 4,38% | 4,45% | 8,00% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 7,33% | 10,48% | 10,48% | 7,39% | 8,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 7,33% | 10,48% | 10,48% | 7,34% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 7,20% | 10,54% | x | 7,86% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 7,20% | 10,54% | x | 7,80% | 8,69% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 6,92% | 10,51% | x | 8,05% | 8,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 6,92% | 10,51% | x | 7,99% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,74% | 10,50% | x | 8,42% | 9,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 6,74% | 10,50% | x | 8,36% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,55% | 10,48% | x | 8,15% | 9,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 6,55% | 10,48% | x | 8,09% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,32% | 10,46% | x | 8,56% | 9,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 6,32% | 10,46% | x | 8,50% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,00% | 10,46% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 6,00% | 10,46% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,94% | 10,45% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,94% | 10,45% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,77% | 10,47% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,77% | 10,47% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,52% | 10,42% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,52% | 10,42% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,89% | 9,15% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,89% | 9,15% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,47% | 9,05% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,47% | 9,05% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,62% | 9,07% | x | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,62% | 9,07% | x | 10,07% | 10,07% | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2016 | 60 191,71 | 60 191,71 | 51 162,95 | 55 320,80 | 55 320,80 | 55 320,80 | 47 211,00 | 47 211,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 344 687,29 | 344 687,29 | 344 687,29 | 376 171,36 | 376 171,36 | 376 171,36 | 261 333,77 | 261 333,77 | 193 504,32 |
| Wykonanie 2018 | 334 307,94 | 334 307,94 | 311 442,33 | 2 192 302,84 | 2 192 302,84 | 2 192 302,84 | 337 804,90 | 337 804,90 | 230 235,80 |
| Wykonanie 2019 | 129 570,48 | 129 570,48 | 120 092,37 | 1 251 065,84 | 1 251 065,84 | 1 251 065,84 | 401 276,63 | 401 276,63 | 320 431,23 |
| Wykonanie 2020 | 599 467,30 | 599 467,30 | 593 329,65 | 1 394 000,76 | 1 394 000,76 | 1 394 000,76 | 419 088,66 | 419 088,66 | 413 247,91 |
| Wykonanie 2021 | 107 937,50 | 107 937,50 | 107 937,50 | 422 351,31 | 422 351,31 | 422 351,31 | 303 289,89 | 303 289,89 | 298 099,37 |
| Plan 3 kw. 2022 | 596 189,61 | 596 189,61 | 596 189,61 | 2 474 759,48 | 2 474 759,48 | 2 474 759,48 | 603 160,11 | 603 160,11 | 603 160,11 |
| 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 |
| 2023 | A | 47 920,09 | 47 920,09 | 47 920,09 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 556 092,03 | 556 092,03 | 556 092,03 |
| | B | 38 508,09 | 38 508,09 | 38 508,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 412,00 | 9 412,00 | 9 412,00 | 1 157 008,49 | 1 157 008,49 | 556 092,03 | 556 092,03 | 556 092,03 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 2016 | 107 965,72 | 107 965,72 | 0,00 | 996 814,41 | 107 763,90 | 889 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie 2017 | 1 736 470,30 | 1 736 470,30 | 1 190 725,36 | 3 181 503,65 | 80 232,94 | 3 101 270,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Plan 3 kw. 2022 | 3 008 105,11 | 3 006 563,02 | 1 546 260,48 | 6 585 526,89 | 463 408,03 | 6 122 118,86 | 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 |
| 2023 | A | 2 490 890,86 | 2 490 890,86 | 1 309 908,49 | 15 084 872,54 | 125 336,00 | 14 959 536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 489 890,86 | 2 489 890,86 | 1 309 908,49 | 15 083 872,54 | 125 336,00 | 14 958 536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2016 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 593 126,00 | 17 456,43 | 10 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588,83 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | | 1 603 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 676,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 469,12 | |
| Plan 3 kw. 2022 | | 1 695 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | 1 695 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2023 | A | 767 000,00 | 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 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | C | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2025 | A | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | C | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2026 | A | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | C | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | 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 |
| 2028 | A | 1 080 000,00 | 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 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 120 000,00 | 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 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 120 000,00 | 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 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 220 000,00 | 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 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 270 000,00 | 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 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 319 000,00 | 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 | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | A | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2023 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 51 614 173,08 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 726 884,48 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 736 387,92 zł, w tym:

1. w kwocie 39 999,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”.
2. w kwocie 62,74 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. w kwocie 496,00 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.
4. w kwocie 4 117,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. w kwocie 33 482,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.
6. w kwocie 10 690,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.
7. w kwocie 35 260,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8. w kwocie 256,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. w kwocie 2 594,83 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
10. w kwocie 86,00 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.
11. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych.
12. w kwocie 38 508,09 zł z tytułu zwrotu dotacji z UE w związku z realizacją w 2022 roku projektu w ramach programu Erasmus+.
13. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych.
14. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.
15. w kwocie 154,15 zł z tytułu wpływu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.
16. w kwocie 30 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań edukacji ekologicznej w ramach programu „Ekologiczny Piknik Rodzinny”.
17. w kwocie 6 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego.

18. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 76 585,78 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- w kwocie 73 838,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ćwiczeniowe,
- w kwocie 447,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

19. w kwocie 85 403,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

20. w kwocie 1 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów dzierżawnych.

21. w kwocie 2 574,80 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe.

22. w kwocie 106 995,71 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

23. w kwocie 8 332,40 zł z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej w Rogotwórsku w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów.

24. w kwocie 2 499,72 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Rogotwórsku.

25. w kwocie 115 750,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

26. w kwocie 2 499,72 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

27. w kwocie 3 600,00 zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

28. w kwocie 4 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

29. w kwocie 2 546,00 zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej,

30. w kwocie 4,98 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,

31. w kwocie 2 099 490,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 9 503,44 zł, w tym:

1. w kwocie 5 545,55 zł z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej w Cieszewie w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

2. w kwocie 3 957,89 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym w Cieszewie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 57 576,63 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 57 576,63 zł, w tym:

1. w kwocie 21 200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora

finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin”.

2. w kwocie 36 376,63 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

II. Wydatki ogółem wynoszą 58 154 031,28 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 821 961,11 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 446 688,41 zł, w tym: na zadania z Funduszy Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ćwiczeniowe, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na przeprowadzenie działań edukacji ekologicznej w ramach programu „Ekologiczny Piknik Rodzinny”, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na wydatki związane z obsługą długu, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na dotację podmiotową dla instytucji kultury,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 624 727,30 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na wydatki związane z obsługą długu, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na bieżące utrzymanie biura rady, na promocję gminy, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, na zadanie związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, na oświetlenie uliczne, na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2026.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 22 500,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 33 100,00 zł, w tym:

1. w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

2. w kwocie 21 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin”, w tym w kwocie 21 200,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem oraz w kwocie 300,00 zł – środki gminne.

3. w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 10 600,00 zł, w tym:

1. w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

III. Przychody budżetu zmniejszono w kwocie 60 000,00 zł (kolumna 4), w tym:

- zwiększono w kwocie 60 000,00 zł (kolumna 4.3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 206 165,76 | 15 084 872,54 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 226 850,76 | 125 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 979 315,00 | 14 959 536,54 | 2 500 000,00 | 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: | | | | 3 097 524,07 | 2 337 990,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 097 524,07 | 2 337 990,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2020 | 2023 | 3 077 537,11 | 2 331 674,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Stworzenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2015 | 2023 | 19 986,96 | 6 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 16 108 641,69 | 12 746 881,68 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 226 850,76 | 125 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobin w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 30 750,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl - Realizacja zadań gminy w zakresie informacji, dostępności i promocji miasta i gminy | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 32 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 680,84 | 9 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 184,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 183,98 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 183,98 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 704 457,83 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 875,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 669 582,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 816,49 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 816,49 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 316,49 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 510 641,34 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 875,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 183,98 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2021 | 2023 | 27 183,98 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 881 790,93 | 12 621 545,68 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2018 | 2023 | 4 948 608,93 | 4 260 558,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 3 613 450,00 | 3 613 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 3 189 975,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 268 097,00 | 248 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2022 | 2023 | 161 660,00 | 149 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2023 | 2024 | 3 700 000,00 | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 475 766,34 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 779,34 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 450,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 097,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 440,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński