

**UCHWAŁA NR XXVIII/267/2021  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

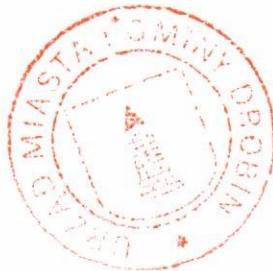
**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034, 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 2021-2034 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 2021-2034 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody (bieżące <sup>4)</sup> )	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	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	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	2 344 939,07		
Plan 3 kw. 2020	45 751 967,99	43 366 770,42	39 654,20	15 964 330,00	16 135 326,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63		
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	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		
2021	A	44 720 729,93	42 454 176,27	60 000,00	16 040 042,00	15 392 193,00	7 287 316,27	2 544 845,17	2 266 553,66	20 000,00	2 236 553,66	
	B	731 336,13	431 336,13	0,00	-94 183,00	500 568,00	24 951,13	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	C	43 989 393,80	42 022 840,14	60 000,00	16 134 225,00	14 891 625,00	7 262 365,14	2 544 845,17	1 966 553,66	20 000,00	1 936 553,66	
2022	A	45 509 959,00	44 560 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 509 959,00	44 560 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00	
2023	A	45 650 000,00	45 650 000,00	63 030,00	16 457 000,00	17 158 000,00	8 111 970,00	2 672 000,00	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	45 650 000,00	45 650 000,00	63 030,00	16 457 000,00	17 158 000,00	8 111 970,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	



2024	A	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	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	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	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	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	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	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	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	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	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	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	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	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	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	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	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	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	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	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	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	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	60 120 000,00	60 120 000,00	5 043 000,00	82 671,00	18 362 000,00	22 500 000,00	14 132 329,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	60 120 000,00	60 120 000,00	5 043 000,00	82 671,00	18 362 000,00	22 500 000,00	14 132 329,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	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	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40		
Plan 3 kw. 2020	46 741 600,37	41 332 962,41	14 994 736,32	9 000,00	0,00	540 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96	4 766,58		
Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	209 000,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00		
A	48 822 854,60	41 888 348,63	14 845 938,27	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 934 505,97	6 934 505,97	0,00		
B	1 113 501,94	852 962,52	56 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 539,42	260 539,42	0,00		
C	47 709 352,66	41 035 386,11	14 789 794,88	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 673 966,55	6 673 966,55	0,00		
A	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	0,00		
C	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00		
A	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	0,00		
C	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00		
A	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	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	0,00		
C	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00		
A	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	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	0,00		
C	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00		



2026	A	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2027	A	49 420 000,00	49 200 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	49 420 000,00	49 200 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2028	A	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2029	A	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2030	A	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2031	A	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	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	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00
2032	A	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2033	A	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	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	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00
2034	A	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
																				4.1.1	4.2.1
Lp																					
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	0,00	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	
Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	1 090 919,74	523 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 201,12	654 201,12	0,00	0,00	0,00	257 000,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	0,00	1 386 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
2021	A	-4 102 124,67	0,00	4 679 124,67	0,00	1 749 959,00	1 172 959,00	1 749 959,00	1 172 959,00	1 172 959,00	2 866 165,67	2 866 165,67	2 866 165,67	2 866 165,67	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	B	-382 165,81	0,00	382 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 165,81	319 165,81	319 165,81	319 165,81	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	C	-3 719 958,86	0,00	4 296 958,86	0,00	1 749 959,00	1 172 959,00	1 749 959,00	1 172 959,00	1 172 959,00	2 546 999,86	2 546 999,86	2 546 999,86	2 546 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4.	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4.	4.4.1	4.5	4.5.1	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	775 132,77	775 132,77	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	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	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	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	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	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	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	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	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	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	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	565 827,64	3 494 993,31		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 626,39	-39 460,58		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	987 454,03	3 534 453,89		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
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	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
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	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
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	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
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	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń przypatujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	12,73%	x	x	x	x
2021	A	4,93%	5,45%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,50%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,92%	5,95%	6,02%	8,99%	9,48%	TAK
2022	A	5,04%	5,75%	8,52%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,04%	5,75%	6,68%	9,17%	9,17%	TAK
2023	A	4,80%	5,72%	7,51%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,80%	5,72%	7,68%	8,17%	8,17%	TAK
2024	A	5,05%	6,02%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,05%	6,02%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK
2025	A	4,91%	5,92%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	5,92%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK

2026	A	4,74%	5,61%	x	6,69%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,74%	5,61%	x	6,76%	7,10%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	5,34%	x	6,36%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,65%	5,34%	x	6,44%	6,77%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	5,30%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,56%	5,30%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	A	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp		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	
Plan 3 kw. 2020	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93	
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	
A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	493 106,93	493 106,93	350 132,37	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 106,93	278 106,93	212 132,37	
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	215 000,00	215 000,00	138 000,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 588 648,31	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 884 532,39	3 884 532,39	2 595 603,65	5 225 592,24	4 456 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-79 148,80	-79 148,80	0,00	216 738,05	295 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 963 681,19	3 963 681,19	2 595 603,65	5 008 854,19	473 200,00	4 535 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
10.7.1		10.7.2		10.7.3		10.7.1.1		10.7.2.1		10.7.2.1.1		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 676,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	767 000,00	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	767 000,00	0,00	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	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została 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. Automatyycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
*Adam Zbigniew Kłobinski*



## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Zarządzeniem Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
3. Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
4. Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
5. Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2021 rok

#### I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 44 720 729,93 zł, w tym:

##### zwiększono dochody bieżące o kwotę 431 336,13 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 675 119,13 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 570 325,00 zł, w tym:
  - w kwocie 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - w kwocie 11 054,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
  - w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem 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,
  - w kwocie 72,00 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 22 347,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 11 kwietnia 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin,
  - w kwocie 220 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,
  - w kwocie 23 275,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 155 799,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
  - w kwocie 143,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty



- obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
2. w kwocie 12 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
  3. w kwocie 510,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem sądu,
  4. w kwocie 1 714,75 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w 2020 roku – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
  5. w kwocie 3 729,68 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię wykorzystaną przez wykonawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
  6. w kwocie 900,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie,
  7. w kwocie 9 243,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z 04 marca 2021 roku.
  8. w kwocie 70 600,00 zł z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej,
  9. w kwocie 6 070,70 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny,
  10. w kwocie 26,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 243 783,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
  - w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
2. w kwocie 12 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
3. w kwocie 94 183,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
4. w kwocie 70 600,00 zł z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 300 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku”.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 48 822 854,60 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 852 962,52 zł, w tym:**



zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 216 649,18 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, 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, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 11 kwietnia 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, na stypendia socjalne dla uczniów, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadania związane z gospodarką odpadami, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom, na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 363 686,66 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”,

2. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadania związane z gospodarką odpadami, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na zadania związane z gospodarką odpadami, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, rozwiązanie części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 260 539,42 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 339 688,22 zł, w tym:

1. w kwocie 11 939,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki”,

2. w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego



„Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. w kwocie 27 748,80 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 79 148,80 zł, w tym:

1. w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego – środki gminne.

2. w kwocie 29 148,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” – środki gminne.

Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 382 165,81 zł, w tym:

1. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2, 4.2.1) w kwocie 319 165,81 zł, w tym:  
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104 058,88 zł.

Są to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 072,29 zł oraz niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 986,59 zł.

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 215 106,93 zł.

2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3, 4.3.1) w kwocie 63 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) w kwocie 278 106,93 zł, w tym w kwocie 212 132,37 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” oraz na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 79 148,80 zł, w tym:

- w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - środki własne.

- w kwocie 29 148,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” – środki gminne. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1



„Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **Prognoza na 2022 rok**

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu” w kwocie 12 300,00 zł (kolumna 10.1 oraz 10.1.1) oraz zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 12 300,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 853 008,47	5 225 592,24	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 257 955,45	769 086,85	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 595 053,02	4 456 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 926 603,30	4 377 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	493 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2021	686 312,50	486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2021	274 363,03	26 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 927,77	3 884 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	359 027,60	343 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	2 053 956,40	2 008 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin - Stworzenie nowoczesnego miejsca dla handlu rozwojem przedsiębiorczości oraz poprawa jakości sprzedaży	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	1 552 943,77	1 532 943,77	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				926 405,17	847 952,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				297 279,92	275 979,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płockiej, Przyszłości i Ogrodowej - Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 692,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 186,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 505,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 639,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 106,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 532,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 040,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77
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	799 052,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 079,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkalniowej Sp. z o.o. w Drobiniu - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	218 000,00	209 000,00	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	DROBIN	2021	2022	30 079,92	17 779,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>629 125,25</b>	<b>571 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeczyszewo) gmina Drobini, powiat płocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2021	562 989,86	546 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,92
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 973,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kłoskiński



## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku – Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 274 363,03 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 26 786,93 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia wpłynęły w 2020 roku. W 2020 roku nie było możliwości w pełni zrealizować zadań określonych w projekcie. Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021 r. Są to niewykorzystane środki w 2020 roku i zostaną przeznaczone w 2021 roku na wydatki w ramach realizacji projektu. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 26 786,93 zł.

2. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 251 320,00 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia wpłynęły w 2020 roku. Są to niewykorzystane środki w 2020 roku i zostaną przeznaczone w 2021 roku na wydatki w ramach realizacji projektu. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 251 320,00 zł.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 079,92 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 17 779,92 zł oraz na 2022 rok w kwocie 12 300,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 30 079,92 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 520,62 zł, w tym kwota 520,62 zł to urealnienie łącznych nakładów finansowych po uwzględnieniu wykonania wydatków w 2020 roku oraz kwota 50 000,00 zł to zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 50 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.

2. Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 148,80 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 29 148,80 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 29 148,80 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



# Protokół głosowania z dnia 29-04-2021

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

## GŁOSOWANIE

6.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2021-04-29 12:32:24

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

5

LICZBA OBECNYCH

15

GŁOSY PRZECIW

1

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

8

GŁOSY NIEODDANE

1

## KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

### UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	AGNIESZKA STĘPIEŃ	ZA
2	BUCIOR AGNIESZKA	ZA
3	CHROBOCIŃSKA RENATA	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	DĄBKOWSKI KRZYSZTOF	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	KANIGOWSKI RYSZARD	ZA
6	KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	LEMANOWICZ AGNIESZKA	ZA
8	LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR	WSTRZYMAŁ SIĘ
9	MAKOMASKI IRENEUSZ	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	MIELCZAREK ANDRZEJ	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	OLENDRZYŃSKI BENEDYKT	ZA
12	SAMORAJ WALDEMAR	NIE ODDAŁ GŁOSU
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	PRZECIW
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński