

**UCHWAŁA NR XXXI/276/2021
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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 XXXI/276/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2021-2034

		z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
													1.2.2		
Lp															
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	2 344 993,07					
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	2 383 456,88	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					
A	45 946 818,96	43 638 978,92	60 000,00	16 040 042,00	16 219 897,76	7 644 414,16	2 544 845,17	2 307 840,04	20 000,00	2 277 840,04					
B	383 056,50	333 056,49	0,00	0,00	13 250,00	319 806,49	0,00	50 000,01	0,00	50 000,01					
C	45 563 762,46	43 305 922,43	60 000,00	16 040 042,00	16 206 647,76	7 324 607,67	2 544 845,17	2 257 840,03	20 000,00	2 227 840,03					
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					
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

- 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	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	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40		
Plan 3 kw. 2020	46 741 600,37	41 332 962,41	14 994 738,32	9 000,00	0,00	540 566,68	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	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00		
2021	A	50 048 955,95	43 062 350,98	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 986 604,97	6 986 604,97	2 086,67		
	B	383 068,82	333 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,33	50 012,33	0,00		
	C	49 665 887,13	42 729 294,49	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 936 592,64	6 936 592,64	2 086,67		
2022	A	43 693 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	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		
2023	C	43 693 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00		
	A	44 783 000,00	44 520 000,00	0,00	0,00	500 300,00	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		
2024	C	44 783 000,00	44 520 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00		
	A	45 883 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	463 300,00	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		
2025	C	45 883 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00		
	A	47 073 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	421 000,00	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		
C	47 073 000,00	46 770 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	520 000,00	0,00

2026	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 130 000,00	1 130 000,00	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	0,00
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 180 000,00	1 180 000,00	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	0,00
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	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	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	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	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	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	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	577 000,00	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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	867 000,00	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	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		
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	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	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	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	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	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	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	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	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	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	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	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	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	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:											
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	576 627,94	3 505 805,93	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	576 627,94	3 505 793,61	
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	0,00	0,00
	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 dołączonych do waldetnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	6,95%	x	x	x	x		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	12,73%	x	x	x		
2021	A	4,87%	5,48%	5,55%	8,99%	9,48%	TAK		
	B	-0,06%	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK		
	C	4,93%	5,55%	5,62%	8,99%	9,48%	TAK		
2022	A	5,04%	5,75%	5,75%	8,53%	9,02%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE		
	C	5,04%	5,75%	5,75%	8,55%	9,04%	TAK		
2023	A	4,80%	5,72%	5,72%	7,52%	8,01%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE		
	C	4,80%	5,72%	5,72%	7,54%	8,03%	TAK		
2024	A	5,05%	6,02%	6,02%	5,67%	5,67%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE		
	C	5,05%	6,02%	6,02%	5,70%	5,70%	TAK		
2025	A	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK		
	C	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK		

2026	A	4,74%	5,61%	x	6,70%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,74%	5,61%	x	6,71%	7,04%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	5,34%	x	6,37%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,65%	5,34%	x	6,38%	6,72%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	5,30%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,56%	5,30%	x	5,70%	5,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydaki 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
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
2021	A	138 000,00	138 000,00	1 906 005,08	1 906 005,08	1 906 005,08	509 856,93	509 856,93	350 132,37
	B	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	C	138 000,00	138 000,00	1 906 005,07	1 906 005,07	1 906 005,07	509 856,93	509 856,93	350 132,37
2022	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
2023	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:				Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1				10.1	bieżące		majątkowe				10.2	10.3	10.4
								10.1.1	10.1.2							
Lp																
Wykonanie 2018	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	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	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	0,00		
	Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	3 886 619,07	3 886 619,07	2 589 386,82	5 324 211,57	817 693,85	4 506 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,01	0,01	2 496,80	81 869,33	31 857,00	50 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 886 619,06	3 886 619,06	2 586 890,02	5 242 342,24	785 836,85	4 456 505,39	0,00	0,00	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	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		
	C	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	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	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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, wyłączona 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 emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
				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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
										w tym:					
										w tym:					
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 420,55	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 500,00	
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbiczewski Kłobinski

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Uchwałą Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2021 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 45 946 818,96 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 333 056,49 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 333 056,49 zł, w tym:

1. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w związku z zawartą umową w dniu 28 maja 2021 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
2. w kwocie 12 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w związku z zawartą umową w dniu 28 maja 2021 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.
3. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
4. w kwocie 35 815,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny,
5. w kwocie 251 134,49 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis,
6. w kwocie 31 857,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,01 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,01 zł, w tym:

1. w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki”,
2. w kwocie 0,01 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „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.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 048 955,95 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 333 056,49 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 380 581,28 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie, na realizację

zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na remont budynku komunalnego uszkodzonego w wyniku pożaru, na realizację przedsięwzięcia „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle“, gm. Drobin”, na zadanie zlecone związane z zarządzanymi na dzień 13 czerwca 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 47 524,79 zł, w tym:

1. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zadanie zlecone związane z zarządzanymi na dzień 13 czerwca 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 012,33 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 52 509,12 zł, w tym:

1. w kwocie 50 012,32 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki”.

2. w kwocie 2 496,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „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 z UE.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 2 496,79 zł, w tym:

1. w kwocie 2 496,79 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „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.

Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 12,32 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2, 4.2.1), 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 12,32 zł.

Są to niewykorzystane w 2020 roku naliczone przez bank odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększono 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 kwocie 0,01 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „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.

Zwiększono 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

0,01 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „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.

Zwiększono 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 2 496,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „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 z UE.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

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)				5 956 670,80	5 324 211,57	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 311 605,45	817 693,85	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 645 065,35	4 506 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 943 353,31	4 394 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				977 425,53	509 856,93	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	466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogoźworsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podjęcia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźworsku	2018	2021	291 113,03	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 927,78	3 884 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	359 027,61	343 548,23	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				1 013 317,49	929 822,24	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				334 179,92	307 836,92	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

kwoty w zł

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	5 275 311,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 793,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 517,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 389,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 856,93
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	43 536,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 532,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,23
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	880 922,24
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 936,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Mieszkaniowej 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
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobini - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroenergetycznych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	36 900,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				679 137,57	621 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Warszawa w sołectwie Warszawa - 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 (Przeciszewo) gmina Drobini, powiat płocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2021	613 002,18	597 012,18	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 985,32
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	597 012,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosński

O B J A Ś N I E N I A

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle“, gm. Drobin – Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 900,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 31 857,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 31 857,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 012,32 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 50 012,32 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 50 012,32 zł.

2. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 0,01 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 0,01 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Protokół głosowania z dnia 28-06-2021

XXXI sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

GŁOSOWANIE

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2021-06-28 14:09:53

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński