

**UCHWAŁA NR XX/207/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034**

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) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034, 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 2020-2034 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 2020-2034 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 Klosiński



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	z tego:				
								1.5.1	1.5.2			
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraty we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 337 648,12	1 561 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29
Wykonanie 2018		39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 660,85	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
Plan 3 kw. 2019		41 137 690,10	38 849 751,12	3 685 406,00	85 000,00	14 894 170,00	13 443 613,24	6 741 561,88	2 407 702,33	2 287 938,98	428 625,40	1 859 458,60
Wykonanie 2019		43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07
A		45 610 117,99	43 224 920,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	15 993 476,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63
B		252 331,00	137 331,00	0,00	0,00	0,00	116 931,00	20 400,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
C		45 357 786,99	43 087 589,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	15 876 545,27	7 487 661,95	2 393 456,88	2 270 197,57	320 909,94	1 904 087,63
A		43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	2 577 250,00	0,00	2 577 250,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	2 577 250,00	0,00	2 577 250,00
A		44 380 000,00	44 380 000,00	3 995 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	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		44 380 000,00	44 380 000,00	3 995 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	15 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	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	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	15 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	0,00	0,00
2024	A	46 710 000,00	46 710 000,00	4 102 000,00	55 190,00	16 423 000,00	16 902 000,00	7 016 500,00	2 636 000,00	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	46 710 000,00	46 710 000,00	4 102 000,00	55 190,00	16 423 000,00	16 902 000,00	7 016 500,00	2 636 000,00	0,00	0,00
2025	A	47 920 000,00	47 920 000,00	4 204 000,00	56 570,00	16 588 000,00	17 324 000,00	7 526 100,00	2 701 000,00	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	47 920 000,00	47 920 000,00	4 204 000,00	56 570,00	16 588 000,00	17 324 000,00	7 526 100,00	2 701 000,00	0,00	0,00
2026	A	49 120 000,00	49 120 000,00	4 309 000,00	57 980,00	16 754 000,00	17 757 000,00	8 012 600,00	2 765 000,00	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	49 120 000,00	49 120 000,00	4 309 000,00	57 980,00	16 754 000,00	17 757 000,00	8 012 600,00	2 765 000,00	0,00	0,00
2027	A	50 350 000,00	50 350 000,00	4 416 000,00	59 430,00	16 921 000,00	18 200 000,00	8 552 200,00	2 834 000,00	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	50 350 000,00	50 350 000,00	4 416 000,00	59 430,00	16 921 000,00	18 200 000,00	8 552 200,00	2 834 000,00	0,00	0,00
2028	A	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	17 090 000,00	18 650 000,00	9 021 610,00	2 904 000,00	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	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	17 090 000,00	18 650 000,00	9 021 610,00	2 904 000,00	0,00	0,00
2029	A	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	17 261 000,00	19 110 000,00	9 506 100,00	2 976 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	17 261 000,00	19 110 000,00	9 506 100,00	2 976 000,00	0,00	0,00
2030	A	54 220 000,00	54 220 000,00	4 754 000,00	64 000,00	17 434 000,00	19 580 000,00	10 006 500,00	3 050 000,00	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	54 220 000,00	54 220 000,00	4 754 000,00	64 000,00	17 434 000,00	19 580 000,00	10 006 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2031	A	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 628 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	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	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 628 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	0,00	0,00
2032	A	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 840 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	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	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 840 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	0,00
2033	A	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	17 962 000,00	21 084 000,00	11 586 450,00	3 280 000,00	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	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	17 962 000,00	21 084 000,00	11 586 450,00	3 280 000,00	0,00	0,00

2034	A	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	18 142 000,00	21 610 000,00	12 141 650,00	3 362 000,00	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	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	18 142 000,00	21 610 000,00	12 141 650,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarów, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie 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.), zwrócić uwagę „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pochyla 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 wyjątkowymi z wyjątkami z 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
19																
Wykonanie 2017	38 622 216,79	34 182 974,30	12 463 183,97	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	0,00	4 439 244,45	4 434 244,49	5 000,00			
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,66	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	399 580,00			
Plan 3 kw. 2019	40 095 479,10	37 692 465,94	14 433 983,54	0,00	0,00	577 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 403 013,16	2 021 013,16	55 329,48			
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	483 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40			
A	46 599 750,37	41 191 112,41	15 011 265,22	9 000,00	0,00	540 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96	4 766,58			
B	252 331,00	80 247,68	30 256,00	0,00	0,00	-30 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172 083,32	172 083,32	0,00			
C	46 347 419,37	41 110 864,73	14 981 009,22	9 000,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 554,64	5 236 554,64	4 766,58			
A	42 980 725,00	41 258 200,00	14 190 000,00	206 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 525,00	1 722 525,00	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	42 980 725,00	41 258 200,00	14 190 000,00	206 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 525,00	1 722 525,00	0,00			
A	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	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	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00			
A	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	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	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00			
A	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00			

2025	A	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	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	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
2026	A	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2027	A	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
2028	A	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	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	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
2029	A	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	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	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2030	A	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2031	A	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	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	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
2032	A	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	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	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
2033	A	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	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	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
2034	A	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	31	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłacie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1
	Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 846 005,81	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	0,00
	Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00
	A	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00	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	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00	0,00
	A	577 000,00	577 000,00	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	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	917 000,00	917 000,00	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	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	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
2029	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
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 przeznaczenia budżetowej wydatków określona w ogłoszeniach do wstępnego projektu 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
10	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 431 595,00	1 204 200,76	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,76	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00					

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

\*1) W powyższym ujęciu w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust.1b
	Izba kwota przypisanych na dany rok kwot umiarkowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	F	G.1	F.1	F.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	0,00	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 285,16	1 718 669,18			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,32	57 083,32			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 975 724,69	3 363 357,07			
A	x	x	x	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 959 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 959 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy krytyczny wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach obciążonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednorodny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	x	x	x	x
2020	Wykonanie 2019	0,80%	7,90%	x	x	x	x
	A	3,48%	9,81%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	C	3,59%	9,72%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
	A	4,84%	9,67%	9,22%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2022	C	4,84%	9,67%	9,19%	8,87%	TAK	TAK
	A	4,55%	10,19%	10,13%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2023	C	4,55%	10,19%	10,10%	9,78%	TAK	TAK
	A	4,32%	10,22%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2024	C	4,32%	10,22%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	A	4,59%	10,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,59%	10,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	

2025	A	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	A	4,31%	10,02%	x	9,76%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,02%	x	9,74%	9,72%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,24%	9,90%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	A	3,83%	9,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	9,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	A	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	A	3,54%	9,28%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	9,28%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	A	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	A	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2017	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32
2018	334 307,94	334 307,94	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Plan 3 kw. 2019	274 758,71	274 758,71	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	581 973,15	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	581 973,15	497 670,09
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
A	618 825,95	618 825,95	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93
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	618 825,95	618 825,95	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93
2021	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	257 725,00	257 725,00	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	0,00	0,00	0,00
B	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	138 000,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	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	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
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





Lp	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe									
Wykonanie 2017	1 738 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	904 766,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	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	368 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 310 728,71	608 692,95	4 702 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	196 000,00	2 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	485 200,00	473 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	485 200,00	473 200,00	12 000,00	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	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
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
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
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														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
								dotknięta w formie wydatku budżetowego <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 431 595,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	A	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W porównaniu należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu siły zobowiązań określonego w: prawach stronie referencji; w rozdz. o Miłym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie: odpisyanych uścis, lic wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić: poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o splanowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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: tabele porówn. B.3 – B.3.1 i punkty 2 sekcji 12.

† – prognozy obciążone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Omisza ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono planowane, należy zamieścić w obliczeniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Aldar Zdobychowski



## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Uchwałą Nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### **Plan na 2020 rok**

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 45 610 117,99 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 137 331,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 137 331,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 344,00 zł, w tym:
  - w kwocie 288,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2020 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,
  - w kwocie 27 056,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku,
2. w kwocie 89 587,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Drobin”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2426/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.
3. w kwocie 150,00 zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
4. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływu opłaty skarbowej – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 250,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.
6. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

##### **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 115 000,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 115 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 115 000,00 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 w miejscowości Sokolniki”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1266/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

#### **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 46 599 750,37 zł, w tym:**

##### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 80 247,68 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 141 553,00 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za

III kwartał 2020 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, na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, 2. na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Drobin”, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start”, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 61 305,32 zł, w tym:

1. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start”, na dodatki mieszkaniowe, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wydatki związane z obsługą długu, na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 172 083,32 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 204 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)”,
2. w kwocie 194 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 31 916,68 zł, w tym:

1. w kwocie 31 916,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 576 044,78	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 264 255,53	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 291 789,25	12 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 428 614,33	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2020	274 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szansa na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	688 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 467 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 278 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	1 736 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogoźnik - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2020	452 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				2 147 430,45	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				323 560,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieście", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroinwestycyjnych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	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	0,00	3 277 729,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 835,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 893,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 137,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 835,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 301,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 187,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 914,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 592,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobín w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobín - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	9 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 823 850,45</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobín - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2020	1 578 625,45	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobín - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	42 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2020	203 225,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
<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>0,00</b>	<b>275 592,60</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	39 592,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Doblinie  
Adam Szustewski

## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – Doprowadzono do zgodności kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 rok oraz limitu zobowiązań – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 203 225,00 zł. W kwocie łącznych nakładów finansowych uwzględniono środki wydatkowane w 2016 roku w kwocie 9 225,00 zł na realizację przedsięwzięcia oraz limit wydatków na 2020 rok w kwocie 194 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 194 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 194 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
głosujących na XX sesji Rady Miejskiej w Drobinie  
w dniu 20 sierpnia 2020 r.**

**za podjęciem Uchwały Nr XX/207/2020**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034**

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof			
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		
RAZEM		14	0	0

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecny: radny poz. 14

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński