

**UCHWAŁA NR XXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

dnia 29 października 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 dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie 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 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 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 dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017		36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 985,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29	
Wykonanie 2018		39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 946,00	410 690,85	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	428 629,40	1 858 458,60	
Wykonanie 2019		43 380 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 989 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07	
2020	A	45 772 855,46	43 440 418,44	3 570 598,00	58 797,06	15 964 330,00	16 285 724,21	7 560 969,17	2 393 456,88	2 332 437,02	320 909,94	1 966 327,08	
	B	162 737,47	215 498,02	-148 600,00	19 142,86	0,00	292 247,94	52 707,22	0,00	-52 760,55	0,00	-52 760,55	
	C	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	
2021	A	43 793 032,59	43 349 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 753 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	444 032,59	0,00	444 032,59	
	B	235 307,59	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	186 307,59	0,00	186 307,59	
	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	257 725,00	0,00	257 725,00	
2022	A	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	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	3 905 000,00	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	16 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	16 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	0,00	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	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	46 710 000,00	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	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	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	47 920 000,00	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	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	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	49 120 000,00	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	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	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	50 350 000,00	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	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	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	51 608 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 900 000,00	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	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	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	54 220 000,00	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	0,00
2031	A	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 608 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	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	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 608 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 784 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 784 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	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	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	58 380 000,00	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	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

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.), zwanego 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 463 183,97	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	22	4 439 244,49	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	1 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 868,58	7 509 868,58	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	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	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40
A	46 762 487,84	41 704 595,96	15 160 467,44	9 000,00	0,00	468 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 891,88	5 057 891,88	4 766,58
B	162 737,47	513 483,55	149 202,22	0,00	0,00	-71 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 746,08	-350 746,08	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96	4 766,58
2020	43 216 032,59	41 307 200,00	14 190 000,00	209 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 832,59	1 908 832,59	0,00
A	235 307,59	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 307,59	186 307,59	0,00
B	42 980 725,00	41 258 200,00	14 190 000,00	209 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 525,00	1 722 525,00	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	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	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	0,00	0,00	0,00
B	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	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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	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	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
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	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017		-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	576 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		1 042 211,00	1 042 211,00	561 384,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 899 508,76	523 595,00	1 386 632,38	1 386 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00
A		-989 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	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	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		577 000,00	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	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	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		767 000,00	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	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	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		767 000,00	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	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	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		917 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 431 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyliczeń 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 przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 a skorygowanymi o środkami ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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 2017	x	x	x	x	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	1 735 822,48	3 122 454,86			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 985,53	-297 985,53			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39			
2021	x	x	x	x	0,00	13 447 000,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00			
A	x	x	x	x	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			
C	x	x	x	x	0,00	13 447 000,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	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			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
B	x	x	x	x	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			
2024	x	x	x	x	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
B	x	x	x	x	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			
	x	x	x	x	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	x	x	x	x	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			

2025	A	x	x	x	x	0,00	10 039 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	10 039 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 059 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	9 059 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 029 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	8 029 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 949 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	6 949 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 829 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	4 709 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	3 589 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 419 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	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
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

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

		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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	8,77%	x	x	x	x
A	3,22%	8,75%	9,93%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
B	-0,26%	-1,33%	-1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,48%	10,08%	11,26%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
A	4,84%	9,67%	9,67%	8,87%	8,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
C	4,84%	9,67%	9,67%	9,31%	8,99%	TAK	TAK
A	4,55%	10,19%	10,19%	9,77%	9,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,45%	-0,44%	NIE	NIE
C	4,55%	10,19%	10,19%	10,22%	9,90%	TAK	TAK
A	4,32%	10,22%	10,22%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
C	4,32%	10,22%	10,22%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
A	4,59%	10,20%	10,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,59%	10,20%	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	9,61%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,31%	10,02%	x	9,80%	9,78%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,24%	9,90%	x	10,08%	10,08%	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	261 333,77	261 333,77	193 504,32
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	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	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	581 973,15	581 973,15	497 670,09
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	401 276,63	401 276,63	320 431,23
A	618 825,95	618 825,95	612 688,30	612 688,30	612 688,30	-136 996,79	-136 996,79	-136 996,79	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 736,93
C	618 825,95	618 825,95	612 688,30	612 688,30	612 688,30	444 032,59	444 032,59	444 032,59	215 000,00	215 000,00	138 000,00
2021	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	186 307,59	186 307,59	186 307,59	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	138 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zacięciem lub likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	1 736 470,30	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					
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					
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					
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					
2020	A	2 973 888,78	2 973 888,78	1 590 032,11	5 347 386,34	4 713 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	-361 221,15	-361 221,15	-178 274,40	36 659,63	11 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	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					
2021	A	372 307,59	372 307,59	174 958,54	857 507,59	384 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	372 307,59	372 307,59	174 958,54	372 307,59	372 307,59	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					
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki 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 – kredyty i pożyczki x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
Lp															
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	x	6 584,74	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	2 420,55	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	73 520,00			
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00			
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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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
	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, odbiciu określonym w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wypełniane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 planowana wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kiciński

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Zarządzeniem Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 września 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
4. Zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
5. Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
6. Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
7. Uchwałą Nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2020 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 45 772 855,46 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 215 498,02 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 512 498,02 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 850,00 zł, w tym:
 - w kwocie 28 180,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi burmistrza miasta i gminy Drobin (I tura),
 - w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - w kwocie 64,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - w kwocie 10 568,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w kwocie 464,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych),
 - w kwocie 2 060,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
 - w kwocie 17 354,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów,
 - w kwocie 8 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
2. w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”,
3. w kwocie 200,00 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 2 706,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
5. w kwocie 3,48 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem powierzchni w urzędzie,
6. w kwocie 5,90 zł z tytułu zwrotu w związku ze złożoną reklamacją usług pocztowych za 2019 rok - wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
7. w kwocie 76,43 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zwrot kosztów za pobraną energię,
8. w kwocie 3 729,06 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię wykorzystaną przez wykonawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego,
9. w kwocie 1 150,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
11. w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
12. w kwocie 26 489,77 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
13. w kwocie 109 397,94 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,
14. w kwocie 91 500,00 z tytułu dotacji celowej ze środków UE w kwocie z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 2057.
15. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
16. w kwocie 1 146,58 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
17. w kwocie 90 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3362/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
18. w kwocie 19 142,86 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 297 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. w kwocie 1 400,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
3. w kwocie 148 600,00 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
4. w kwocie 5 500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 91 500,00 z tytułu dotacji celowej ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru

konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2007.

6. w kwocie 49 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z zawartym aneksem nr 1/76 z dnia 07.10.2020 do umowy o dofinansowanie. Aneks dotyczy zmiany harmonogramu wypłat refundacji – termin przesunięty z 2020 roku na 2021 rok.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 52 760,55 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 137 460,60 zł, w tym:

1. w kwocie 12 379,10 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,

2. w kwocie 25 475,56 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”, w tym refundacja wydatków zrealizowanych w 2019 roku w kwocie 24 877,86 zł oraz dochody za 2020 rok w kwocie 597,70 zł,

3. w kwocie 27 748,80 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin”.

4. w kwocie 71 857,14 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 190 221,15 zł, w tym:

1. w kwocie 3 913,56 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska”, zgodnie z zawartym aneksem do umowy Nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. w kwocie 186 307,59 zł z tytułu dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 46 762 487,84 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 513 483,55 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 349 204,50 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na zadania związane z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi burmistrza miasta i gminy Drobin (I tura), na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na dofinansowanie

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów, na realizację rządowego programu „Dobry start”,

2. na bieżące funkcjonowanie urzędu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”, na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki od nich naliczane, na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na dopłatę do wody i ścieków dla spółki Remondis, na wydatki związane z obsługą targowiska, na partycypację w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie”, ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 835 720,95 zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wypłatę diet dla radnych, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki od nich naliczane, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wydatki związane z promocją gminy, na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wydatki związane z obsługą długu, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy Drobin w domu pomocy społecznej, na dowożenie uczniów do szkół, w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem w okresie od 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 r. poz. 491),

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 350 746,08 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 23 447,70 zł, w tym:

1. w kwocie 22 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i wdrożenie programu komputerowego i sprzętu audio-video do informatycznej obsługi systemu głosowania Rady Miejskiej w Drobinie” – nowe zadanie inwestycyjne,

2. w kwocie 597,70 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - środki z dofinansowania z UE.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 374 193,78 zł, w tym:

1. w kwocie 12 374,93 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Borowo: w kwocie 12 374,93 zł na realizację zadania „Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi asfaltowej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo” – rezygnacja z realizacji zadania,

2. w kwocie 3 913,56 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk” – środki z dofinansowania z UE,

3. w kwocie 357 307,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł oraz środki własne w kwocie 182 349,05 zł.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

4. w kwocie 597,70 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – środki gminne.

Zmniejszono 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) w kwocie 136 996,79 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 25 475,56 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”, w tym refundacja wydatków zrealizowanych w 2019 roku w kwocie 24 877,86 zł oraz dochody za 2020 rok w kwocie 597,70 zł,

- zwiększono w kwocie 27 748,80 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin”,

- zmniejszono w kwocie 3 913,56 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”, zgodnie z zawartym aneksem do umowy Nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18,

- zmniejszono w kwocie 186 307,59 zł z tytułu dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 361 221,15 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 3 913,56 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk” – środki z dofinansowania z UE,

- zwiększono w kwocie 597,70 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – środki z dofinansowania z UE,

- zmniejszono w kwocie 597,70 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – środki własne,

- zmniejszono w kwocie 357 307,59 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł oraz środki własne w kwocie 182 349,05 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 178 274,40 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 3 913,56 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk” – środki z dofinansowania z UE,

- zwiększono w kwocie 597,70 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – środki z dofinansowania z UE,

- zmniejszono w kwocie 174 958,54 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – środki z dofinansowania z UE.

Prognoza na 2021 rok

Zwiększono dochody bieżące w kwocie 49 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z zawartym aneksem nr 1/76 z dnia 07.10.2020 do umowy o dofinansowanie.

Zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2, 1.2.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) w kwocie 186 307,59 zł z tytułu z tytułu dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym w kwocie 11 349,05 zł z tytułu zwrotu za zrealizowane wydatki w 2020 roku oraz w kwocie 174 958,54 zł z tytułu zwrotu za zrealizowane wydatki w 2021 roku.

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 186 307,59 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 372 307,59 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.

„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł oraz środki własne w kwocie 197 349,05 zł.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

- zmniejszono w kwocie 186 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.

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 372 307,59 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł (kolumna 9.4.1.1) oraz środki własne w kwocie 197 349,05 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 października 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)				6 986 956,81	5 347 388,34	857 507,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 775,53	634 266,14	473 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 675 183,28	4 713 122,20	384 307,59	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 812 008,36	3 513 531,34	587 307,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	544 409,14	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2020	274 363,03	81 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	463 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 851 332,83	2 969 122,20	372 307,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	387 307,59	15 000,00	372 307,59	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 silosu na palet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 278 392,28	812 774,74	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 Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	1 736 857,02	1 697 061,02	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	448 775,94	444 286,44	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				2 176 950,45	1 833 857,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 100,00	89 857,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 elektrowni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	36 900,00	31 857,00	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	3 720 897,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 609,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 287,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 104,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 409,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 096,64
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	2 418 695,33
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 307,59
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	444 286,44
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	542 792,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
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

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						
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płoskiej, Przyszłość 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	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkalniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	218 000,00	9 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 823 850,45	1 744 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołinki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 592,60
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 Drobiniu
Adam Zbigniew Krotowski

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku – Doprowadzono do zgodności kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 rok oraz limitu zobowiązań – zwiększenie w kwocie 25 573,19 zł.
2. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin – Doprowadzono do zgodności kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań – zwiększenie w kwocie 29 520,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 913,56 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 3 913,56 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 3 913,56 zł.
2. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – W związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji był 2020 rok, jest 2020-2021 przeniesiono przedsięwzięcie z zadań inwestycyjnych jednorocznych. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 387 307,59 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 15 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 372 307,59 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 372 307,59 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie
w dniu 29 października 2020 r.****za podjęciem Uchwały Nr XXII/213/2020****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	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		
RAZEM		15	0	0

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 15 radnych
- głosowało - 15 radnych

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński