

**UCHWAŁA NR XXIII/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, 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 Kłosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						1.1.5	z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29			
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73			
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	43 360 892,38	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			
2020	A	48 167 706,10	3 570 598,00	78 797,06	16 038 805,00	18 016 547,59	7 606 835,36	2 393 456,88	2 856 123,09	323 741,94	2 480 381,15			
	B	2 394 850,64	0,00	20 000,00	74 475,00	1 730 823,38	45 866,19	0,00	523 686,07	2 832,00	514 054,07			
	C	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		
2021	A	43 991 463,80	42 024 910,14	3 674 625,00	60 000,00	16 134 225,00	7 276 765,14	2 544 845,17	1 966 553,66	20 000,00	1 936 553,66			
	B	198 431,21	-1 324 089,86	-135 375,00	8 750,00	194 225,00	-873 705,00	91 845,17	1 522 521,07	20 000,00	1 492 521,07			
	C	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		
2022	A	45 509 959,00	44 560 000,00	3 766 000,00	61 500,00	16 295 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00			
	B	1 129 959,00	180 000,00	-139 000,00	8 970,00	195 000,00	-534 970,00	97 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	45 650 000,00	45 650 000,00	3 860 000,00	63 030,00	16 457 000,00	17 158 000,00	8 111 970,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	-142 000,00	9 190,00	197 000,00	668 000,00	-612 190,00	100 000,00	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	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 000,00	190 000,00	-152 000,00	9 410,00	200 000,00	684 000,00	1 659 900,00	102 000,00	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	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 769 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	210 000,00	210 000,00	-164 000,00	9 630,00	201 000,00	701 000,00	1 683 700,00	105 000,00	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	7 525 100,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	180 000,00	-168 000,00	9 875,00	203 000,00	718 000,00	1 646 545,00	111 000,00	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	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 935 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	-172 000,00	10 121,00	205 000,00	736 000,00	1 622 249,00	113 000,00	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	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	212 000,00	212 000,00	-176 000,00	10 369,00	207 000,00	759 000,00	1 671 101,00	116 000,00	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	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	-181 000,00	10 631,00	209 000,00	764 000,00	1 748 829,00	119 000,00	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	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 000,00	230 000,00	-185 000,00	10 897,00	211 000,00	811 000,00	1 763 603,00	122 000,00	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	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	-189 000,00	11 169,00	214 000,00	831 000,00	1 798 331,00	125 000,00	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	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	-193 000,00	11 448,00	216 000,00	852 000,00	1 855 112,00	128 000,00	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	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 000,00	270 000,00	-197 000,00	11 735,00	218 000,00	873 000,00	1 925 895,00	135 000,00	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	60 120 000,00	60 120 000,00	5 043 000,00	82 671,00	18 362 000,00	22 500 000,00	14 132 329,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 000,00	290 000,00	-201 000,00	12 021,00	220 000,00	890 000,00	1 990 679,00	138 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	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	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	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40
A		48 610 338,62	43 548 446,74	15 216 923,70	9 000,00	0,00	415 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 891,88	5 061 891,88	4 766,58
B		1 847 850,78	1 843 850,78	58 456,26	0,00	0,00	-53 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
C		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	5 057 891,88	5 057 891,88	4 766,58
A		45 711 422,66	41 049 004,33	14 866 544,88	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	4 662 418,33	4 662 418,33	0,00
B		2 495 390,07	-258 195,67	676 544,88	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 753 585,74	2 753 585,74	0,00
C		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	1 908 832,59	1 908 832,59	0,00
A		43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
B		80 000,00	1 480 000,00	791 000,00	0,00	0,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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		44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
B		20 000,00	1 470 000,00	808 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	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		45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
B		90 000,00	1 480 000,00	820 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	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	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	576 616,09	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019	1 895 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
A	-442 632,52	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	442 632,52	654 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
B	546 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 999,86	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
C	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
A	-1 719 958,86	0,00	2 296 958,86	1 749 959,00	1 172 959,00	546 999,86	546 999,86	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
B	-2 296 958,86	-577 000,00	2 296 958,86	1 749 959,00	1 172 959,00	546 999,86	546 999,86	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
A	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
B	1 049 959,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	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	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86	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			
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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 959,00	1 049 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00			
C	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	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7.2		
	licznica kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6.1	7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
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 przypadających 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18				
Wykonanie 2019	x	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	546 999,86	14 024 000,00	0,00	1 763 136,27	3 149 768,65				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86	0,00	0,00	27 313,79	27 313,79				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 735 822,48	3 122 454,86				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	975 905,81	1 522 905,67				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 959,00	0,00	-1 065 894,19	-518 894,33				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	2 041 800,00	2 041 800,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00				
A	x	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	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00				
2023	x	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	x	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-1 290 000,00	-1 290 000,00				
C	x	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	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-1 340 000,00	-1 340 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-1 420 000,00	-1 420 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-1 508 000,00	-1 508 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 000,00	-1 590 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 000,00	-1 660 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 000,00	-1 680 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 000,00	-1 710 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
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						
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	x	x	x	x						
A	3,01%	8,61%	7,97%	7,66%	TAK	TAK						
B	-0,21%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
C	3,22%	8,75%	7,97%	7,66%	TAK	TAK						
A	4,92%	5,91%	8,82%	8,51%	TAK	TAK						
B	0,08%	-3,76%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE						
C	4,84%	9,67%	8,87%	8,55%	TAK	TAK						
A	5,04%	5,75%	8,50%	8,18%	TAK	TAK						
B	0,49%	-4,44%	-1,27%	-1,28%	NIE	NIE						
C	4,55%	10,19%	9,77%	9,46%	TAK	TAK						
A	4,80%	5,72%	7,18%	7,18%	TAK	TAK						
B	0,48%	-4,50%	-2,75%	-2,75%	NIE	NIE						
C	4,32%	10,22%	9,93%	9,93%	TAK	TAK						
A	5,05%	6,02%	5,82%	5,82%	TAK	TAK						
B	0,46%	-4,18%	-4,21%	-4,21%	NIE	NIE						
C	4,59%	10,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK						

2025	A	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,44%	-4,25%	x	-4,37%	-4,37%	NIE	NIE
	C	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	A	4,74%	5,61%	x	6,57%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,43%	-4,41%	x	-3,04%	-3,04%	NIE	NIE
	C	4,31%	10,02%	x	9,61%	9,59%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	5,34%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,41%	-4,56%	x	-3,67%	-3,67%	NIE	NIE
	C	4,24%	9,90%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	5,30%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,40%	-4,47%	x	-4,30%	-4,30%	NIE	NIE
	C	4,16%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	A	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,38%	-4,41%	x	-4,40%	-4,40%	NIE	NIE
	C	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,06%	-4,50%	x	-4,40%	-4,40%	NIE	NIE
	C	3,83%	9,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,06%	-4,54%	x	-4,40%	-4,40%	NIE	NIE
	C	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,06%	-4,48%	x	-4,45%	-4,45%	NIE	NIE
	C	3,54%	9,28%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,06%	-4,43%	x	-4,48%	-4,48%	NIE	NIE
	C	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,06%	-4,40%	x	-4,49%	-4,49%	NIE	NIE
	C	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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 ustawy x	Środki określone 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 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
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Plan 3 kw. 2019	274 758,71	274 758,71	274 758,71	1 450 000,37	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	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
A	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	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
C	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 615 859,72	1 615 859,72	1 615 859,72	716 554,24	716 554,24	644 738,93
2021	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	215 000,00	215 000,00	138 000,00
A	0,00	0,00	0,00	1 470 686,11	1 470 686,11	1 470 686,11	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	444 032,59	444 032,59	444 032,59	215 000,00	215 000,00	138 000,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
		9.4	8.4.1	8.4.1.1		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	563 919,08	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
A		2 974 888,78	2 974 888,78	1 590 032,11		5 351 388,34	634 266,14	4 717 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 000,00	1 000,00	0,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 973 888,78	2 973 888,78	1 590 032,11		5 347 388,34	634 266,14	4 713 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 952 132,97	3 952 132,97	2 595 603,65		3 504 362,20	473 200,00	3 031 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B		3 579 825,38	3 579 825,38	2 420 645,11		2 646 854,61	0,00	2 646 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00
C		372 307,59	372 307,59	174 958,54		857 507,59	473 200,00	384 307,59	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
B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
	Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	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	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	
	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	
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	
	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	

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Zarządzeniem Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
4. Uchwałą Nr XXIII/224/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2020 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 48 167 706,10 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 871 164,57 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 915 070,22 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 773 029,03 zł, w tym:
 - w kwocie 464 779,03 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 roku,
 - w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - w kwocie 55,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,
 - w kwocie 341 049,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - w kwocie 100,00 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 5 425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.),
 - w kwocie 18 486,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na

dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 pomocy społecznej,

- w kwocie 917 727,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,

2. w kwocie 1 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

3. w kwocie 1 173,00 zł z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

4. w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

5. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

6. w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

7. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

8. w kwocie 1 700,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny.

9. w kwocie 3 393,19 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

10. w kwocie 22 475,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

11. w kwocie 52 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – dotyczy wprowadzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048) środków na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 43 905,65 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 657,00 zł, w tym:

- w kwocie 637,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: zwiększono w kwocie 505,00 zł na realizację zadań pozostałych oraz zmniejszono w kwocie 1 142,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r.,

- w kwocie 20,00 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,

2. w kwocie 7 248,65 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”.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 523 686,07 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 556 631,86 zł, w tym:

1. w kwocie 6 800,00 zł z tytułu z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

2. w kwocie 2 832,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3. w kwocie 546 999,86 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły w 2020 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie”.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 32 945,79 zł, w tym:

1. w kwocie 32 945,79 zł z tytułu wpływu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 48 610 338,62 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 843 850,78 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 288 239,96 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na zryczałtowane dodatki energetyczne, na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.),

na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 pomocy społecznej, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 2. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na dodatki wiejskie nauczycieli, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na zadania związane z przeciwdziałaniem na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, na zadania związane z gospodarką odpadami, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2020”, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na wydatki związane z gospodarką nieruchomości, na zakup usług remontowych, na odpis na ZFŚS, na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na wydatki związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 444 389,18 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na realizację zadań pozostałych, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r., na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
2. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, na zadania związane z gospodarką odpadami, na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, na zasiłki okresowe i celowe – środki gminne, na wydatki związane z obsługą długu, na wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznego z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, na wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na usługi opiekuńcze,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
1. w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - środki własne. 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.

2. w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”.

oraz zwiększono rozchody budżetu (kolumna 5) w kwocie 546 999,86 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły w 2020 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie”.

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 1 000,00 zł 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 własne w kwocie 1 000,00 zł.

Prognoza na 2021 rok

W prognozie na 2021 rok dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących i majątkowych oraz w wydatkach, w tym bieżących i majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2021-2034.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2021 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku. Po podjęciu uchwał podatkowych na 2021 rok dochody z tytułu poszczególnych podatków zostaną zweryfikowane.
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2021 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 966 553,66 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 10 000,00 zł.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 914 718,70 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE w kwocie 186 307,59 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego“ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (w tym zwrot środków za realizację przedsięwzięcia w 2020 roku w kwocie 11 349,05 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.

- dofinansowanie z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-d152/19-00 - 1 470 686,11 zł,

- wpływ z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” – 257 725,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz aneksami do umowy.

- wpływ z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” w kwocie 21 834,96 zł.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2020, ponieważ w 2021 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku , a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dopłatę do wody i do ścieków. Planuje się także zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2020, ponieważ w 2021 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 209 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Drobinie udzielonego w 2020 roku. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Na dzień 31.12.2020r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 024 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 239 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 485 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2021 rok wynoszą 577 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 480 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 749 959,00 zł, w tym:

- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 800 000,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 949 959,00 zł,

W 2021 roku zaplanowano także przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **546 999,86 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie”.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021r. wyniesie 15 196 959,00 zł.

W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 719 958,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie w kwocie **546 999,86 zł**,
- 2) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 3) przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **223 000,00 zł**.

Prognoza na lata 2022-2034

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 obejmuje aktualizację prognoz w zakresie dochodów i wydatków – zmiany prognoz dochodów i wydatków w celu podniesienia realistyczności prognozy.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2021-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Opracowując WFP na lata 2022-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2020 roku i budżetem na rok 2021, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2022-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2022-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

W latach 2022-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,

- od 2021 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2022-2034 na poziomie 1%,

- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2022 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2021 roku, ponieważ w 2021 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust.

1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 949 959,00 z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2021 roku zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin“, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00031-65171-UM0700046/19 w dniu 11.05.2020r.

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2022-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W latach 2022-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne.

W latach 2022-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych; planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na lata 2022-2034 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2021 rok.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2022-2029 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano dodatkowo rozchody w kwocie 949 959,00 zł z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2022-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

Budżet od roku 2022 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 30 listopada 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)				9 721 891,67	3 504 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 775,53	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 408 116,14	3 031 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 945 805,97	2 674 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				980 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogożowsku - 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 Rogożowsku	2018	2020	274 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobin - 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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 965 130,44	2 459 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	438 000,00	422 000,00	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 słosu na pelet 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 Rogożowsku - 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
1.1.2.5	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	2 083 105,20	2 037 189,20	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				2 776 085,70	830 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 100,00	258 200,00	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	6 366 751,68
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	5 360 142,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 986,08
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	4 521 576,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 189,20
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	1 105 765,60
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

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						
1.3.1.1	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 elektrowni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	36 900,00	31 857,00	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 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: Pionskiej, Przyszłości i Ogrodowej - Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	19 680,00	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	Udział w poręczeniu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej 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				2 422 985,70	1 747 000,00	571 973,00	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 Sokolniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2020	206 225,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	24 135,39	0,00	12 973,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagółki Dobrskie - Poprawa parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	571 999,86	0,00	546 999,86	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
1.3.1.1	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
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	838 565,60
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	197 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbyszewski Krosiński

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 692,41 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 49 692,41 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 65 692,41 zł.
2. Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin – Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 083 105,20 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2 037 189,20 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 037 189,20 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie – Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 571 999,86 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 546 999,86 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 546 999,86 zł.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 135,39 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 12 973,14 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 12 973,14 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 3 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Protokół głosowania z dnia 30-11-2020

XXIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

GŁOSOWANIE

6.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2020-11-30 11:53:23

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

14

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

2

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński