

**UCHWAŁA NR XXIV/244/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/244/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12,1	12,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	12,1	12,2	
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	
A	47 797 662,28	45 133 089,25	3 570 598,00	126 000,00	16 068 557,00	17 985 733,59	7 382 120,66	2 424 816,08	2 664 653,03	138 843,31	2 458 809,72	
B	-370 043,82	-178 573,76	0,00	47 202,94	29 752,00	-30 814,00	-224 714,70	31 359,20	-191 470,06	-184 898,63	-21 571,43	
C	48 167 706,10	45 311 583,01	3 570 598,00	78 797,06	16 038 805,00	18 016 547,59	7 606 835,36	2 393 456,88	2 866 123,09	323 741,94	2 480 381,15	
A	43 991 463,80	42 024 910,14	3 674 625,00	60 000,00	16 134 225,00	14 879 295,00	7 276 765,14	2 544 845,17	1 966 553,66	20 000,00	1 936 553,66	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	43 991 463,80	42 024 910,14	3 674 625,00	60 000,00	16 134 225,00	14 879 295,00	7 276 765,14	2 544 845,17	1 966 553,66	20 000,00	1 936 553,66	
A	45 509 959,00	44 560 000,00	3 766 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	45 509 959,00	44 560 000,00	3 766 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	949 959,00	0,00	949 959,00	



2023	A	45 650 000,00	45 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	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
	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
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	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	374 658,66	1 737,86	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	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	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40			
A	48 240 294,80	43 187 919,50	15 227 341,20	9 000,00	0,00	394 108,57	0,00	0,00	0,00	5 052 375,30	5 052 375,30	0,00			
B	-370 043,82	-360 527,24	10 417,50	0,00	0,00	-21 589,31	0,00	0,00	0,00	-9 516,58	-9 516,58	-4 766,58			
C	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	5 061 891,88	5 061 891,88	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	4 662 418,33	4 662 418,33	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	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	4 662 418,33	4 662 418,33	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	193 000,00	193 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00			
A	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00			
A	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00			







Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	w tym:
Up											
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		
Wykonanie 2018	-3 931 386,78	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		
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		
Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00		
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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-442 632,52	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	442 632,52	654 000,00	0,00		
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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-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		
A	1 816 959,00	1 816 959,00	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	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2027	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	546 999,86	546 999,86	14 024 000,00	0,00	1 945 089,75	3 331 722,13	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 953,48	181 953,48	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86	546 999,86	14 024 000,00	0,00	1 763 136,27	3 149 768,65	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	975 905,81	1 522 905,67	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	975 905,81	1 522 905,67	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lo								
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	9,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	8,77%	x	x	x	x	x
A	2,95%	9,25%	9,76%	7,97%	7,66%	TAK	TAK	TAK
B	-0,06%	0,64%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,01%	8,61%	9,80%	7,97%	7,66%	TAK	TAK	TAK
A	4,92%	5,91%	5,98%	8,81%	8,49%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	4,92%	5,91%	5,98%	8,82%	8,51%	TAK	TAK	TAK
A	5,04%	5,75%	5,75%	8,49%	8,17%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	5,04%	5,75%	5,75%	8,50%	8,18%	TAK	TAK	TAK
A	4,80%	5,72%	5,72%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	4,80%	5,72%	5,72%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
A	5,05%	6,02%	6,02%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	5,05%	6,02%	6,02%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK

2025	A	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	A	4,74%	5,61%	x	6,66%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,74%	5,61%	x	6,57%	6,55%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	5,34%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,65%	5,34%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	5,30%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	5,30%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	A	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
lp												
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			
2020	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	215 000,00	215 000,00	138 000,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
2021	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			
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			





Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:				z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		904 766,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 990 122,20	2 990 122,20	1 590 032,11	5 371 388,94	634 266,14	4 737 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		15 233,42	15 233,42	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 974 888,78	2 974 888,78	1 590 032,11	5 351 388,94	634 266,14	4 717 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 952 132,97	3 952 132,97	2 595 603,65	4 997 305,97	473 200,00	4 524 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	1 492 943,77	0,00	1 492 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie 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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	x	x	6 584,74	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	2 420,55	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		





2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypracowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 63 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

2. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Adam Zagława Kosiński*

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 grudnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Uchwałą Nr XXIV/245/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### **Plan na 2020 rok**

#### **I. Dochody ogółem wynoszą 47 797 662,28 zł, w tym:**

##### **zmniejszono dochody bieżące o kwotę 178 573,76 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 216 391,87 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 125,00 zł, w tym:
  - w kwocie 5 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
  - w kwocie 1 370,00 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 8 658,00 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 9 397,00 zł 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,
2. w kwocie 50,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na flagę narodową na maszt przed urzędem oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.
3. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
4. w kwocie 3 984,24 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w strażnicach osp - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 1 700,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
6. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
8. w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
9. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz w kwocie 0,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za opłaty przystankowe - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.



11. w kwocie 47 202,94 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
12. w kwocie 29 752,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.10.2020 z dnia 09 grudnia 2020r.,
13. w kwocie 377,73 zł z tytułu wpływu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych.
14. w kwocie 28 765,88 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,
16. w kwocie 3 452,80 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin,
17. w kwocie 150,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.
18. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
19. w kwocie 1 589,31 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
20. w kwocie 3 300,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 050,00 zł z tytułu wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
21. w kwocie 132,60 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis.
22. w kwocie 31 359,20 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 394 965,63 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 939,00 zł, w tym:
  - w kwocie 287,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 365,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
  - w kwocie 7 287,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 26 000,00 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 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
2. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze komunalne oraz za czynsze dzierżawne - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
3. w kwocie 92,41 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w strażnicach osp – wpływy zwrotów z lat ubiegłych, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.



4. w kwocie 92 884,22 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
6. w kwocie 600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
7. w kwocie 27 000,00 zł tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,
8. w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wpływu z usług – wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
9. w kwocie 64 800,00 zł z tytułu wpływu za odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 27 250,00 zł z tytułu wpływu za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
11. w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami,

**zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 191 470,06 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 15 013,10 zł, w tym:

1. w kwocie 15 000,00 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 13,10 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 206 483,16 zł, w tym:

1. w kwocie 21 571,43 zł z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”.
2. w kwocie 34 349,25 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży prawa własności – urealnienie planu.
3. w kwocie 150 562,48 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis – urealnienie planu.

**II. Wydatki ogółem wynoszą 48 240 294,80 zł, w tym:**

**zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 360 527,24 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 279 848,52 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na wypłatę zasiłków okresowych, 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 realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 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,



2. na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na obsługę targowiska gminnego, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na dotację podmiotową dla instytucji kultury, na obsługę targowiska gminnego, na oświetlenie uliczne,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 640 375,76 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, na realizację programu „Opieka 75+”, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, na 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 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
2. na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na oświetlenie uliczne, na zakup środków żywności, na dowożenie uczniów do szkół, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zasiłki okresowe i celowe – środki gminne, na dodatki mieszkaniowe – środki gminne, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – środki gminne, na organizację prac społecznie użytecznych, na wydatki związane z obsługą długu, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

**zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9 516,68 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 20 450,00 zł, w tym:

1. w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – zmiana paragrafu.
2. w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II – zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)” – środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 29 966,58 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku” w kwocie 3 500,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,79000 ha położonej w Cieszewie” w kwocie 1 700,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,
3. w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – zmiana paragrafu,
4. w kwocie 4 766,58 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-



usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku ze zwrotem dotacji.

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) zwiększono w kwocie 15 233,42 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 20 000,00 zł przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „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 tym środki własne w kwocie 20 000,00 zł.
- zmniejszono w kwocie 4 766,58 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku ze zwrotem dotacji.

#### **Prognoza na 2021 rok**

Dokonano zmian w poz. 10.1 i 10.1.2 w celu doprowadzenia tych kwot do zgodności z WPF na lata 2021-2034.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/244/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 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)				11 250 825,44	4 997 305,97	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				9 937 049,91	4 524 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 458 749,74	4 167 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogotworsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	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				7 498 074,21	3 952 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w 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 silosu 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 Rogotworsk - 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
1.1.2.6	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobini - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	1 512 943,77	1 492 943,77	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 1.1.1.2),z tego				2 792 075,70	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	7 899 695,45
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	6 873 086,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 929,85
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	6 034 520,71
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 943,77
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 "Ciesie", 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: Plotńskiej, 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-Mieszaniowej 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 438 975,70</b>	<b>1 747 000,00</b>	<b>571 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Nagórki Dobrskie - Poprawa parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	431 999,86	0,00	406 999,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo - gr. gminy (Przeiszewo) gmina Drobin, powiat płocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2021	155 990,00	0,00	140 000,00	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
1.3.1.1	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	19 660,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 565,60</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406 999,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigaś w Kłosyńsku



## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin - 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 o kwotę 1 512 943,77 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 20 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 492 943,77 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 512 943,77 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie – Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 140 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 140 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 140 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki – Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 140 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 140 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 140 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

# Protokół głosowania z dnia 29-12-2020

GŁOSOWANIE			
6.13.	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2020-12-29 13:15:39
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	12
LICZBA OBECNYCH	14	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	1	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	2
<b>KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE</b>			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	AGNIESZKA STĘPIEŃ	NIE ODDAŁ GŁOSU	
2	BUCIOR AGNIESZKA	NIEOBECNY	
3	CHROBOCIŃSKA RENATA	ZA	
4	DĄBKOWSKI KRZYSZTOF	ZA	
5	KANIGOWSKI RYSZARD	ZA	
6	KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW	ZA	
7	LEMANOWICZ AGNIESZKA	ZA	
8	LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR	ZA	
9	MAKOMASKI IRENEUSZ	ZA	
10	MIELCZAREK ANDRZEJ	ZA	
11	OLENDRZYŃSKI BENEDYKT	ZA	
12	SAMORAJ WALDEMAR	NIE ODDAŁ GŁOSU	
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	ZA	
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	ZA	
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	ZA	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński