

**UCHWAŁA NR XXIX/271/2021  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2021-2034

Wyszczególnienie		1	z tego:								w tym:		
			z tego:								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>	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020		45 751 967,99	43 366 770,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	16 135 326,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63	
Wykonanie 2020		48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76	
2021	A	45 563 762,46	43 305 922,43	3 674 625,00	60 000,00	16 040 042,00	16 206 647,76	7 324 607,67	2 544 845,17	2 257 840,03	20 000,00	2 227 840,03	
	B	843 032,53	851 746,16	0,00	0,00	0,00	814 454,76	37 291,40	0,00	-8 713,63	0,00	-8 713,63	
	C	44 720 729,93	42 454 176,27	3 674 625,00	60 000,00	16 040 042,00	15 392 193,00	7 287 316,27	2 544 845,17	2 266 553,66	20 000,00	2 236 553,66	
2022	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	
	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	

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

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąta w wierszach.

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

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

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

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
Lp																		
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	22,1	22,1.1
	Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89		
	Plan 3 kw. 2020	46 741 600,37	41 332 962,41	14 994 738,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 566,68	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96		
	Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09		
2021	A	49 665 887,13	42 729 294,49	14 948 008,92	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 936 592,64	6 936 592,64	2 086,67	2 086,67
	B	843 032,53	840 945,86	102 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 505,97	6 934 505,97	0,00	0,00
	C	48 822 854,60	41 888 348,63	14 845 938,27	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
2022	A	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	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
	C	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
2023	A	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
2024	A	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
2025	A	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00

2026	A	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2027	A	49 420 000,00	49 200 000,00	16 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 420 000,00	49 200 000,00	16 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2028	A	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2029	A	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	A	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2031	A	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
2032	A	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2033	A	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
2034	A	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00



2026	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
															na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Lp																
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	775 132,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	1 204 200,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00	0,00	949 959,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00	0,00	949 959,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywatyżacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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										
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	576 627,94	3 505 793,61				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,30	10 800,30				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	565 827,64	3 494 993,31				
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00				
2023	A	x	x	x	x	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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					
Lp											
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	12,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	A 4,93%	5,55%	5,62%	8,99%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,93%	5,45%	5,53%	8,99%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A 5,04%	5,75%	5,75%	8,55%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 5,04%	5,75%	5,75%	8,52%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A 4,80%	5,72%	5,72%	7,54%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,80%	5,72%	5,72%	7,51%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A 5,05%	6,02%	6,02%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 5,05%	6,02%	6,02%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A 4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,74%	5,61%	x	6,71%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,74%	5,61%	x	6,69%	7,03%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	5,34%	x	6,38%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,65%	5,34%	x	6,36%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	5,30%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,56%	5,30%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	A	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	w tym:		
		w tym:				w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody 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			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		Wydutki 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80	
	Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23	
	Plan 3 kw. 2020	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93	
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91		
2021	A	138 000,00	138 000,00	1 906 005,07	1 906 005,07	1 906 005,07	509 856,93	509 856,93	350 132,37		
	B	0,00	0,00	-8 713,63	-8 713,63	-8 713,63	16 750,00	16 750,00	0,00		
	C	138 000,00	138 000,00	1 914 718,70	1 914 718,70	1 914 718,70	493 106,93	493 106,93	350 132,37		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 588 848,31	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 886 619,06	3 886 619,06	2 586 890,02	5 242 342,24	785 836,85	4 456 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 086,67	2 086,67	-8 713,63	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 884 532,39	3 884 532,39	2 595 603,65	5 225 592,24	769 086,85	4 456 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	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
2025	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





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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Ziugiewicz Krawinski

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 maja 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
3. Uchwałą Nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2021 rok

#### I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 45 563 762,46 zł, w tym:

##### zwiększono dochody bieżące o kwotę 851 746,16 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 852 246,16 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 809 454,76 zł, w tym:
  - w kwocie 784 494,76 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 pierwszym okresie płatniczym 2021 roku,
  - w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,
2. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu środków z dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy,
3. w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej – weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
4. w kwocie 23 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 1 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
6. w kwocie 1 591,40 zł z tytułu wpływów z nadpłaty wynagrodzenia – zwrot z lat ubiegłych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
7. w kwocie 11 500,00 zł z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:

1. w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach.

**zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 713,63 zł, w tym:**

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 713,63 zł, w tym:

1. w kwocie 8 713,63 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 49 665 887,13 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 840 945,86 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 816 541,15 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – 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 pierwszym okresie płatniczym 2021 roku, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,
2. na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na bieżące utrzymanie biura rady, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, na zadania związane z gospodarką odpadami, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, na oświetlenie uliczne, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz na zwrot odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 975 595,29 zł, w tym:

1. na diety dla radnych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, na bieżące utrzymanie urzędu, na zadania związane z gospodarką odpadami, na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, na dowożenie uczniów do szkół,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 086,67 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 800,30 zł, w tym:

1. w kwocie 2 086,67 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.
2. w kwocie 8 713,63 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 8 713,63 zł, w tym:

1. w kwocie 8 713,63 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej

V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – środki z UE.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 8 713,63 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3 i kolumna 9.3.1) w kwocie 16 750,00 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” – środki gminne.

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 2 086,67 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.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 8 713,63 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – środki z UE.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobín na lata 2021-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 869 758,47	5 242 342,24	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 705,45	785 836,85	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 595 053,02	4 456 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 943 353,30	4 394 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				977 425,53	509 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobín - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobín	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogoźworsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźworsku	2018	2021	291 113,03	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 927,77	3 884 532,39	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	359 027,60	343 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobín - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	2 053 956,40	2 008 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobín - Stworzenie nowoczesnego miejsca dla handlu rozwojem przedsiębiorczości oraz poprawa jakości sprzedaży	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	1 552 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				926 405,17	847 952,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				297 279,92	275 979,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobín w rejonie ulic: Płockiej, Przyszłości i Ogrodowej - Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobín - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 442,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 936,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 505,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 389,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 856,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 532,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 040,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 052,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 079,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobiniu - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	218 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	DROBIN	2021	2022	30 079,92	17 779,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				629 125,25	571 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2020	2021	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszówka w sołectwie Warszówka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2021	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przediszewo) gmina Drobini, powiat płocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2021	562 989,86	546 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,92
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 973,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,86

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zygierew Kłosński

## OBJAŚNIENIA

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

**Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku – Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16 750,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 16 750,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 16 750,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**Protokół głosowania**  
**z dnia 27-05-2021**

GŁOSOWANIE			
6.1.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2021-05-27 12:07:38
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	12
LICZBA OBECNYCH	13	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	2	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	1
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	NIEOBECNY	
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	ZA	
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	ZA	
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	NIEOBECNY	
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	NIE ODDAŁ GŁOSU	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński